補 的行

易 銀商 應持任易 。 。

閣下如對 。補充 。函的任何 。面 。應採 。的行動**有任何疑問**，應諮詢持牌 。券交易商、銀經經 下 銀券銀疑

目　　錄

頁碼

釋義

董事會函件

附錄一　—　第五屆董事會建議候選人的履歷

附錄二　—　第五屆監事會建議候選人的履歷

2023年第一次臨時股東大會補充通告

於本補充通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義。
「公司章程」 指本公司的公司章程（經不時修訂、改動或以其他方式
補充）
「董事會」 指董事會
「監事會」 指監事會
「本公司」 指山東鳳祥股份有限公司（股份代號：9977 ），於中國註
冊成立的股份有限公司，其H股於聯交所主板上市
「綜合文件」 指就（其中包括）該等要約及除牌決議案根據收守則
及上市規則由要約人發出的要約文件及由本公司發
出的受要約公司董事會通函所構成的日期為2022年12
月28日的綜合要約及回應文件（連同接納表格及原有
代表委任表格）
「控股股東」 指具有上市規則予該詞的涵義
「除牌決議案」 指將予審議及酌情批本公司H股於聯交所退市的決議
案，惟須待綜合文件所述該等要約（倘獲批）的要
約期結束後方會生效
「董事」 指本公司董事
「內股」 指山東鳳祥股本中每股面值人民幣1.00元的已發行普通
股，以人民幣認及繳足
「股東會議」 指本公司謹訂於2023年月18日（星期三）上午九時正假
座中國山東省聊城市陽穀縣祥光生態工業園 GMK 大
廈樓舉行的 2023 年第一次臨時股東大會或其任何續
會，以考慮及酌情批除牌決議案及委任候任董
事及候任監事
釋義
– –

「本集團」 指本公司及其附屬公司
「H股」 指山東鳳祥股本中每股面值人民幣1.00元的已發行境外
上市外股，以港元認及買賣，並於聯交所主板
上市
「H股類別大會」 指本公司謹訂於 2023 年月 18 日（星期三）上午十時正
（或緊隨股東會議或其任何續會結束（以遲者為準）
後）假座中國山東省聊城市陽穀縣祥光生態工業園
GMK大廈樓舉行的2023 年第一次H股持有人類別大
會，以考慮及酌情批除牌決議案
「港元」 指港元，香港法定幣
「香港」 指中國香港特別行政區
「最後可行日期」 指 2022 年 12 月 30 日，即本補充通函付印前為確定當中
所載若干料的最後實際可行日期
「上市規則」 指香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「提名委員會」 指本公司提名委員會
「要約人」 指 Falcon Holding LP ，於開曼群成立的有限合夥企
業，其註冊事處於PO Box 472, 2nd Floor, Harbour

「中國」 指中華人民共和國，就本補充通函而言，不包括香
港、中國澳門特別行政區及台灣
「候任董事」 指將於股東會議上選舉的本公司候任董事
「候任監事」 指將於股東會議上選舉的本公司候任監事
「人民幣」 指人民幣，中國法定幣
「證券及期條 」 指香港法第571章證券及期條
「監事」 指本公司監事
「股份」 指內股及╱或H股
「股東」 指股份持有人
「股東大會」 指股東會議及H股類別大會
「聯交所」 指香港聯合交易所有限公司
「收守則」 指香港公司收及合併守則
釋義
– –

I. 緒言
本補充通函應與綜合文件及原有股東會議通告一併閱讀。茲提述本公司日期為
2022年12月30日的公告。鑒於期本公司股權結構發生變化，為完善法人治理結構
及證本公司有效決策和穩健發，本公司議決第四董事會和第四監事會任期
提前滿，並建議通過股東批的方式選舉第五董事會和第五監事會。
本補充通函旨在向閣下提股東會議的補充通告以及合理所需料，以
便閣下就於股東會議上投票贊成或反對額外提呈的決議案作出知情決定。批選
舉候任董事及候任監事的普通決議案將於股東會議上提呈。
II. 建議選舉第五屆董事會董事
第四董事會將於股東大會結束時滿，時全體現任董事將退任本公司董事
職務。根據公司章程第98條，董事由公司股東大會選舉，任期為三年。董事任期
滿，可重選連任。因此，董事會議決於股東會議上選舉第五董事會候任董事。
重選退任董事
董事會已議決重選以下符合格重選為第五董事會董事且其確認意於
股東會議上接受重選的董事：
執行董事候選人：肖東生生及石磊生
獨立非執行董事候選人：趙琳女士及鍾偉文生
董事會函件
– –

選舉新任董事
董事會亦議決提呈下列候選人股東會議選舉為董事：
非執行董事候選人：邱中偉生、呂崴生、朱潔生及周瑞女士
獨立非執行董事候選人：王易女士
第五董事會候任董事的歷載於本補充通函附錄一。第五董事會董事
的任期自其委任生效起計為期三年，直至第五董事會任期滿為止。
有關選舉各候任董事加入第五董事會的普通決議案將根據公司章程於股
東會議上提呈以股東審議及批。倘委任候任董事於股東會議上獲得批，
有關委任將於(i)收守則許的最早日期或(ii)要約人與本公司根據收守則協
定的其他日期（以遲者為準）方告生效。
有關第五屆董事會董事薪酬待遇的建議
獨立非執行董事將向本公司收取薪酬。本公司每年會向各獨立非執行董事
支付300,000港元。
於本公司擔任其他受薪職的執行董事肖東生生及石磊生將根據其職
及本公司的薪酬政策向本公司收取薪酬。
非執行董事將不會向本公司收取任何薪酬。
董事會函件
– –

III. 建議選舉第五屆監事會監事
第四監事會將於股東大會結束時滿，時全體現任監事將退任本公司監事
職務。根據公司章程第126及127條，監事會由名股東代表監事及一名職工代表監
事成。其中，股東代表監事由股東大會選舉產生，而職工代表監事則由職工代表
大會以民主選舉方式選出。監事任期為三年，任期滿可以重選連任。因此，監事
會議決於股東會議上選舉第五監事會候任監事。
選舉新任監事
監事會議決提呈下列候選人股東會議選舉為監事：
股東代表監事候選人：高瑾女士及朱愷傑生
職工代表監事候選人將於2023年月18日舉行的職工代表大會上選出。
第五監事會候任監事的歷載於本補充通函附錄二。第五監事會監事
的任期自其委任生效起計為期三年，直至第五監事會任期滿為止。
有關選舉第五監事會各候任監事的普通決議案將根據公司章程於股東會
議上提呈以股東審議及批。
有關第五屆監事會監事薪酬待遇的建議
於本公司擔任其他受薪職的職工代表監事將根據其職及本公司的薪酬
政策向本公司收取薪酬。股東代表監事將不會向本公司收取任何薪酬。
董事會函件
– –

VI. 責任聲明
本補充通函的料乃遵照上市規則而刊載，旨在提有關本公司的料；各董
事就本補充通函所載料的準確性共同及個別承擔全部責任，並於作出一切合理
查詢後確認，就彼等所知及確，本補充通函所載料在所有重大方面均屬準確
完整，並無誤或欺騙成份，亦無遺漏任何其他事致本補充通函或當中任何陳
述產生誤。
VII.推薦建議
董事會認為，上述建議符合本公司及其股東的整體利益。因此，董事會建議全
體股東投票贊成股東會議補充通告所載擬於股東會議上提呈的相關決議案。
此致
列股東台照
承董事會命
山東鳳祥股份有限公司
執行董事兼公司秘書
石磊
謹啟
2023年月日
董事會函件
– –

建議重選及委任為第五董事會執行董事、非執行董事及獨立非執行董事的候
選人歷詳情下：
執行董事
肖東生先生
肖東生生， 50 歲，為本公司執行董事總經理。彼於 2018 年 11 月日獲委任
為董事。彼主要負責本集團銷售及營銷職能。彼亦為形品科技有限公司（「優形
食品科技」，前稱鳳祥品有限公司）及鳳祥品株式会社的董事。肖生在企業及
業務管理方面擁有逾24年經驗。彼於2010年12月加入本集團。自2011年12月起，彼
於山東鳳祥品發有限公司擔任總經理國際營銷中心總經理。自 2019 年月
起，彼亦於形品科技擔任總經理。肖生於 1994 年月獲得中國南京化工院
（現稱南京工業大）工學學士。
截至最後可行日期，肖生於合共 3,216,000 股H股（根據本公司後於2020年
月日及2021年12月10日採納的股份勵計劃授出）中擁，
�-3TD招6Tj招/F5 1Tf招1.536 0TD招(或)Tj招/F49 1Tf招1.38 04TD招(成)Tj招/F18 Tf招1.43 0TD招(承)Tj招/F42 1Tf招-2.38490 T.2315 承
：（）12

非執行董事

中□先生

□中偉　生，　□，□[illegible]業融　□□募□□□　□面□□□　年經驗。□□　年　□□直　為太盟亞　□合夥人□董事總經理。□　年□　年，□生□任　ak　na　me（中國華□□團的□[illegible]公□）副總裁。□　生□□　年　□□□年□任□□□　董事總經理□管理合夥人。□前，□曾□任銀□控□公□董事長。□　年　□□　年　□，□□任長□中□□工□□發　□份□□公□（現稱中□□□□份□□公□，□□交□主□（□份代號：　）□　圳□券交易□（□份代號:　）上市的公□）之非執行董事。□　年　□□，□□任上　□券交易□上市公□京□發　□份□□公□（□份代號：　）的董事；□□　年　□□□任□交□主□上市公□中國　然牧業□團□□公□（□份代號：　）之非執行董事。□現時為上　鋼□體□□公□的董事長　總經理現

朱凌潔先生
朱潔生，43歲，擁有超過18年商業及營銷策略制定及投經驗。朱生於
2013年10月加入太盟亞本，彼現時職為董事總經理。彼作為顧問及職業經理
人，在品界別及零售業界方面積累富經驗。於2005年月至2008年月，彼於
Opera Solutions, LLC.擔任高級經理，該公司提分析顧問服務。於2008年月至2012
年月，彼於羅蘭格(Roland Berger)擔任高級目經理，該公司為一間全球管理諮
詢公司。朱生於2012年月加入拜爾斯多夫(Beiersdorf AG)，該公司為一間製造及
銷售個人護理產品的德國跨國公司，彼擔任「妮維雅」（「NIVEA」）品牌的渠道行銷總
監及電子商務主管以及「 色林」（「Eucerin」）品牌的業務單主管。朱生於2002年
月取得中國南京大金融學學士。彼其後於 2004 年月取得南京大 – 約翰
斯 ‧ 霍普金斯大中美文化研究中心的研究生證書，並於 2005 年月取得中國南京
大金融碩士。
周瑞佳女士
周瑞女士，33歲，擁有逾11年投、務及營運管理經驗。周女士現為太盟
亞本的執行董事，專注於收、私有化及結構性數股權投。自2013年加入
太盟亞本以，周女士參與了多商業服務及科技域的投，被投公司中包
含多於紐約證券交易所及聯交所上市的公眾公司。彼主要負責進行投以及就戰
略、務及經營管理等方面向所投公司提意見和建議。於加入太盟亞本
前，自2011年月至2013年月，周女士於高盛(Goldman Sachs)投銀行部門紐約
公擔任分析師，主要負責進行金融務分析及就併以及股權及債務發行向公司
客戶及金融機構提意見和建議。周女士於2011年在美國杜大取得理學學士
。
附錄一第五屆董事會建議候選人的履歷
– 12 –

獨立非執行董事
王安易女士
王易女士， 45 歲，於商業諮詢、企業管理及融方面擁有逾 20 年經驗。
自2007年月起，王女士一直為盈嘉互聯(BosWinner)的合夥人首席務，該公司
提建築及設施建造及管理軟件。此前，彼於2014年至2017年在易商(e-Shang)擔任
首席務，易商 (e-Shang) 為綜合發及投管理業務，其後合併至易商紅木集
團(ESR Group)。王女士於1999年在麥肯錫公司(McKinsey & Company)擔任分析師開
事業。彼於 2004 年加入摩根士丹利擔任芝加哥事處收併組經理，其後於
2006年服務香港事處的環球本市場。彼於2007年晉升為香港事處中國投
銀行及房地產副總裁。自2009年至2013年，彼於仁恒置地集團有限公司擔任公司
金融及投者關主管。王女士於1999年取得中國上交通大國際金融及房地產
士。彼其後於2004年獲美國西北大凱格商院授工商管理碩士。
迎琳女士
趙琳女士， 56 歲，為獨立非執行董事。彼於 2021 年月 28 日獲委任為董事。
彼為本公司審計委員會及提名委員會成員。趙女士於企業及業務管理方面擁有23年
經驗。彼曾於 2007 年 10 月至2020 年月擔任中國人壽產險股份有限公司投管
理部總經理，以及於2020年月至2021年月擔任中國人民健康險股份有限公司首
席投。趙女士於 2000 年月在中國西北大學完成金融與投研究生課程，並取
得經博士。彼於 2004 年月取得中國證券業協會證券從業人員格證書，
並於2014年月獲上證券交易所授獨立董事格證書。
鍾偉文先生
鍾偉文生，59歲，為獨立非執行董事。彼於2019年月日獲委任為董事。彼
為本公司審計委員會主席及薪酬委員會成員。鍾生在會計、稅務及金融方面擁有
逾32年經驗。鍾生自2018年月起擔任利通太平金融控股有限公司（其股份於新
加坡交易所有限公司上市，股份代號：5QY ）的獨立非執行董事，並自2014年月起
附錄一第五屆董事會建議候選人的履歷
– 13 –

擔任壹照明集團控股有限公司（其股份於聯交所GEM上市，股份代號：8222 ）的獨立
非執行董事。鍾生自2021 年月起擔任藝沛環球本有限公司總經理。鍾生於
1989年12月獲得香港大社會科學學士及於1998年11月獲得香港城市大國際
商業管理碩士。鍾生自 1995 年月起一直為香港會計師公會會員，自 1999 年
11月起一直為英國特許公認會計師公會會員。
董事會及提名委員會的意見
為確董事會具備切合本公司業務要求且平衡得宜的技能、經驗及多元化觀
點，董事會已採納本公司的提名政策，當中載列物色本公司潛在人選及建議重選董
事的程序及準則。就建議重選及╱或委任候任董事得出推薦建議時，提名委員會已
遵守本公司網站內披的本公司提名政策。其已據本公司的董事會多元化政策所
載，考慮廣泛的多元化觀點，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、專業
格、技能、知識以及行業及地區經驗。
提名委員會已根據上市規則第 3.13條所載獨立性標準評及審閱王易女士、
趙琳女士及鍾偉文生的獨立性確認書，並確認於本補充通函日期，王易女
士、趙琳女士及鍾偉文生各自仍屬獨立。
提名委員會亦已根據本公司的提名政策及董事會多元化政策審閱及考慮上文所
載王易女士、趙琳女士及鍾偉文生的經驗、技能及其他方面。本公司將受惠
於王易女士及趙琳女士在投銀行及金融、企業及業務管理方面的富經驗，
從多元化層面為董事會作出；而鍾偉文生作為會計師的專業知識亦有望為本
公司帶重大及寶見解。
董事會認為，王易女士、趙琳女士及鍾偉文生均有能力行獨立非執行
董事所需的職責，並有助維持董事會成員多元化。因此，根據提名委員會的推薦建
議，董事會提呈王易女士、趙琳女士及鍾偉文生各自於股東會議上參選獨立
非執行董事。
上述重選或委任為執行董事、非執行董事及獨立非執行董事的候選人將於其重
選或委任在股東會議上獲批及相關委任生效後與本公司訂立服務合約或委任函
（視情況而定）。根據服務合約或委任函的條款，其任期將自重選或委任生效起計為
期三年，直至第五董事會任期滿為止。
附錄一第五屆董事會建議候選人的履歷
– 14 –

□ □ 補 充 □ 函 □ □　□ 外 ， □ □ □ □ □ 行 □ □ ， 概 無 候 任 董　□

獲委任為第五監事會股東代表監事的候選人歷詳情下：
股東代表監事
高瑾女士
高瑾女士， 40 歲，於專業會計及稅務顧問服務方面有逾十年經驗。高女士於
2019年月加入太盟亞本，現時職為副總裁。於2005年月至2014年10月，彼
於畢馬威企業諮詢（中國）有限公司擔任經理。於2014年11月至2015 年月，彼擔任
偉拓商務諮詢上有限公司之高級經理。於2015年月至2019年月，彼於國藥
本管理有限公司（現稱上健壹私募基金管理有限公司）擔任董事。自 2020 年月
起，彼一直擔任圳鑫教文化息諮詢有限公司之監事。自 2021 年月起，彼一直
擔任明亞險經紀股份有限公司之董事。自 2022 年月起，彼同時擔任成都煦予教
育諮詢有限公司及成都梵教育諮詢有限公司之經理。高女士於2005 年月在中國
復旦大取得會計學學士。高女士自2006年12月起成為中國註冊公共會計師，
並自2009年月起成為中國註冊稅務顧問。
朱愷傑先生
朱愷傑生，27歲。朱生在金融及投銀行方面擁有逾五年經驗。朱生於
2021年月加入太盟亞本，現時職為私募股權策略的高級經理。於2017年月
至 2019 年月，彼任職於摩根士丹利亞有限公司，最後職為投銀行部門經
理。於2019年月至2021年月，彼於德弘本(DCP Capital)擔任分析師。朱生於
2017 年月以等生榮譽獲美國紐約市哥倫比亞大授文士，主修經及
數理計雙專業。
上述獲委任為股東代表監事的候選人將於其委任在股東會議上獲批及相關委
任生效後與本公司訂立服務合約。根據服務合約的條款，其任期將自委任生效起計
為期三年，直至第五監事會任期滿為止。
附錄二第五屆監事會建議候選人的履歷
– 16 –

除本補充通函所披者外，於最後可行日期，概無候任監事於本公司股份中擁
有證券及期條第 XV部所界定的任何權益。除上文所披者外，各候任監事(1)
於過去三年並無在任何公眾上市公司擔任任何董事職務，且並無任何其他主要任命
及專業格；(2)並無於本公司擔任任何職務；及(3)與本公司任何董事、監事、高級
管理層或控股股東並無關連。除上文所披者外，概無其他與建議委任上述候選人
為第五監事會監事有關的事宜須請股東及聯交所垂注，亦無其他事宜須根據上
市規則第13.51 (2) (h)至(v)條予以披。
附錄二第五屆監事會建議候選人的履歷
– 17 –

FOUR
FOOD
凤祥食品

▫就▫▫▫告▫載▫▫案▫行▫情▫▫。倘根▫補充代表委任表格獲委任出席▫▫▫▫的▫委代表與根▫▫▫代表委任表格獲委任的▫委代表不同，▫　名▫委代表同時出席▫▫▫▫，則根▫補充代表委任表格獲▫▫委任的▫委代表將獲指定▫▫▫▫▫上▫▫。▫公▫▫▫　▫就代表委任表格▫補充代表委任表格▫載全▫▫▫案的▫▫向其▫委代表提　特定指▫，請根▫其上▫載指▫填妥並提交　份代表委任表格。

補充代表委任表格▫同授▫書▫其他授▫▫件(　　持控製