香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

山東鳳祥股份有限公司
SHANDONG FENGXIANG CO., LTD.
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：**9977**)

董事變動

山東鳳祥股份有限公司(「**本公司**」及其附屬公司，統稱為「**本集團**」)董事會(「**董事會**」)謹此公佈董事會成員變動如下：

執行董事及非執行董事辭任

王進聖先生(「**王先生**」)因其他工作安排而於2022年3月30日辭去本公司執行董事職務。區永昌先生(「**區先生**」)因達法定退休年齡而於2022年3月30日辭去本公司非執行董事職務。

王先生及區先生已確認其與董事會並無任何意見分歧，亦無與其辭任事宜有關之事項須敦請股東垂注。王先生及區先生在本公司任職期間勤勉盡責，為本公司健康發展及規範運作發揮了積極作用，董事會謹藉此機會對王先生及區先生在其任期內為本公司付出之寶貴貢獻致以衷心感謝。

建議委任執行董事

董事會決議提名周勁鷹女士(「**周女士**」)及石磊先生(「**石先生**」)為本公司執行董事，任期不超過三年。委任周女士和石先生為本公司執行董事之建議須待本公司股東於即將舉行之本公司股東週年大會(「**股東週年大會**」)上審議及批准。

周女士的履歷詳情如下：

周女士，49歲，為本公司副總經理，「優形(iShape)」業務負責人，市場中心總經理。周女士在營銷及媒體行業擁有逾24年經驗。周女士於2018年2月加入本集團，自2018年2月起擔任本公司副總經理。加入本集團之前，周女士自1998年4月至2005年6月擔任中國中央電視台記者。周女士自2005年7月至2016年3月擔任內蒙古伊利實業集團股份有限公司(一家股份在上海證券交易所上市的公司(證券代碼：600887)公共事務部總監及總經理以及企業策劃高級總經理。周女士自2016年9月至2018年4月擔任新鳳祥控股集團有限責任公司品牌管理中心總經理兼首席品牌官。周女士自2018年4月至2019年1月擔任新鳳祥控股集團有限責任公司副總經理及首席品牌官。周女士於1998年6月在中華人民共和國(「**中國**」)獲得北京電影學院文化事業管理學士學位。

於本公告日期，周女士根據本公司分別於2020年6月4日及2021年12月10日採納的股份獎勵計劃授出合計本公司2,605,000股H股中擁有權益。

石先生的履歷詳情如下：

石先生，36歲，為本公司財務總監、本公司副總經理、董事會秘書兼聯席公司秘書，主要負責本集團的財務事宜。石先生在財務、會計及管理方面具備逾12年的經驗，於2013年6月加入本集團。石先生自2013年6月至2013年11月擔任本公司財務預算及分析部門副總經理。石先生自2013年11月至2015年12月擔任本公司財務經理。石先生隨後自2015年12月至2018年2月擔任本公司財務中心主任助理。石先生自2016年5月至2021年6月擔任興文天養極食食品發展有限公司

監事，及自2017年8月起擔任禹城鳳鳴食品有限公司監事。石先生於加入本集團之前，自2008年1月至2010年6月任職於青島正大有限公司財務部門，自2010年6月至2013年6月擔任福喜(威海)農牧發展有限公司財務部門主管。石先生於2007年7月獲得中國青島農業大學財務管理學士學位，亦於2017年4月完成了中國北京大學中國經理人項目的學習。石先生於2008年7月獲青島市南區財政局頒發的會計從業資格證書，於2018年11月在中國中歐國際工商學院完成首席財務官課程。

於本公告日期，石先生根據本公司分別於2020年6月4日及2021年12月10日採納的股份獎勵計劃授出合計本公司586,000股H股中擁有權益。

除本公告所披露者外，於本公告日期，周女士及石先生均已確認(i)彼等過去三年未在本公司以外的任何上市公司擔任過董事職務，也未在本公司集團成員單位擔任過任何職務；(ii)彼等與本公司其他董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東不存在任何關係；(iii)彼等並無於本公司股份中擁有香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部所界定之權益；及(iv)並無其他有關其委任之資料須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.51(2) (h)至(v)條予以披露，亦無其他事宜須敦請股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

待周女士及石先生的委任建議獲股東批准後，將與本公司簽訂服務合約，合約期限不超過三年，由股東週年大會上批准日期起至第四屆董事會任期屆滿為止。周女士及石先生在其執行董事履職期間將不會收取任何董事袍金。

一份載有(其中包括)建議委任周女士及石先生為本公司執行董事之進一步詳情的通函，將於適當時候寄發予股東。

承董事會命
山東鳳祥股份有限公司
主席
劉志光

中國山東，2022年3月30日

於本公告日期，董事會包括執行董事劉志光先生和肖東生先生；非執行董事劉學景先生和張傳立先生；及獨立非執行董事郭田勇先生、趙迎琳女士和鍾偉文先生。