香港交□□結□　有限公□□香港聯□交□　有限公□□本公□的內容概不□□，□其準確性或完整性亦不發表任何　□，並□確表示，概不□因本公□全部或任何部分內容　產生或因倚□□□內容　引致的任何損失承擔任何□任。

山東鳳祥股□有限公司
SHANDONG FENGXIANG CO., LTD.

（於中華人民共□國□冊成□的　份有限公□）

（股□□號：9977）

建議選舉第□屆董□會及監□會

鑒於　期□本鳳祥　份有限公□（「**本公司**」）　□結構發生變□，　完善法人治理結構，保證本公□有　決□法在期滿本-

建議選舉第▫屆董▫會董▫

重選退▫董▫

董事. 已議決重選以下▫▫▫各重選 ▫五▫董事. 董事且其確▫ 意於 . 議上▫▫重選的董事：

執行董▫

肖東生先生

生先生，50▫， 本公▫執行董事兼總經理。彼於2018年11. 1 獲委任 董事。彼主要▫▫本集團銷售▫營銷 。彼亦 形. ▫科技有限公▫(「**優形食品科技**」，前▫鳳祥. ▫有限公▫)▫鳳祥. ▫株式会 的董事。 先生在企業▫業務▫理 ▫ 有逾24年經驗。彼於2010年12. 加 本集團。自2011年12. 起，

截至本公□ 期，石先生於□共586,000 H （根據 本公□先後於2020年6 4 □2021年12 10 □納的 份獎勵□劃□出）中 有□益。

獨立非執行董□

迎琳女士

趙 女士，56□， □□執行董事。彼於2021年5 28 獲委任 董事。彼 本公□審□委□ □□□委□ 成□。趙女士於企業□業務□理 □ 有23年經驗。彼□於 □

選舉新▫董▫

董事_ 亦議決▫▫下列候選人供 _ 議選舉 董事：

非執行董▫

邱▫偉先生

邱中偉先生，54▫，於企業融▫▫ 募 ▫ ▫ ▫ 有逾30年經驗。彼自2015年4_ 起一直 太 洲▫本▫夥人▫董事總經理。自1990年至2000年，邱先生擔任Goldpark China Limited(中國華 集團的附▫公▫)副總戎。邱先生於自2005年1_ 起▫年擔任弘▫ ▫董事總經理▫▫

朱凌潔先生

先生，43□， 有超過18年商業□營銷□略制定□ □經驗。 先生於2013年10 加 太 洲□本，彼現□ 位 董事總經理。彼作 問□ 業經理人，在消□□界別□零售業界 □□ □富經驗。於2005年7 至2008年3 ，彼於Opera Solutions, LLC.擔任高級經理，□公□□供分. 問 務。於2008年3 至2012年3 ，彼於羅 □格(Roland Berger)擔任高級項 經理，□公□ 一間全球□理□□公□。 先生於2012年4 加 爾 夫(Beiersdorf AG)，□公□ 一間 製 造□銷售個人護理產□的德國跨國公□，彼擔任「妮 雅」(「NIVEA」)□牌的渠道行銷總監□電子商務主□以□「 色 」(「Eucerin」)□牌的業務單位主□。 先生於2002年7 □得中國□京大學金融學學士學位。彼其後於2004年7 □得□京大學— 翰 • □□金 大學中美 □研□中心的研□生證□，並於2005年7 □得中國□京大學金融學碩士學位。

周瑞佳女士

□瑞佳女士，33□， 有逾11年 □、□務□營運□理經驗。□女士現 太 洲□本的執行董事，□注於 □、 有□□結構性□ □ □。自2013年加 太 洲□本以來，□女士□與了多 項商業 務□科技 域的 □，被 公□中□□多 家於 證券交□□聯交 上市的公眾公□。彼主要□□進行 □以□□ 略、□務□經營□理□ □□ □公□□供意見□建議。於加 太 洲□本前，自2011年7 至2013年7 ，□女士於高 (Goldman Sachs) □銀行部 公室擔任分. 師，主要□□進行金融□務分. □□併□以□ □□債務發行□公□客 □金融機構□供意見□建議。□女士於2011年在美國 大學□得理學學士學位。

獨立非執行董□

王安易女士

王 □女士，45□，於商業□□、企業□理□融□ □ 有逾20年經驗。自2007年6 起，王女士一直 嘉 聯(BosWinner)的□夥人兼首席□務官，□公□□供建□□□建造□□理軟 。□前，彼於2014年至2017年在□商(e-Shang)擔任首席□務官，□商(e-Shang) □發□□ □□理業務，其後□併至□商 集團(ESR Group)。王女士於1999年在麥 錫公□(McKinsey & Company)擔任分. 師 ，事業。彼於2004年加 根士利擔任芝加□ 事 □兼 組 經理，其後於2006年 務香港 事 的環球□本市組 。彼於2007年□□ 香港 事 中國 □銀行□ 地產 組 副總 戈。自2009年至2013年，

彼於仁 恒置地集團有限公 擔任公 金融 關係主 。王女士於1999年 得中國上海交通大學國際金融 地產學士學位。彼其後於2004年獲美國西 大學 洛格商學院 工商 理碩士學位。

五 董事 董事的任期自其委任生 起 期 年，直至 五 董事 任期 滿 。上 重選或委任 董事的候選人 於其重選或委任在 議上獲 關委任生 後與本公 務 或委任 （視情況 定）。

倘委任候任董事於 議上獲得 ，有關委任 於(i)香港公 併守則（「**收購守則**」） 的 期或(ii)Falcon Holding LP（作 要 人）與本公 根 守則 定的其 期（以 遲 準） 生 。

除本 外，於本公 期，概無候任董事於本公 份中 有香港法例 571 證券 期 條例（「**證券及期貨條例**」） XV部 界定的任何 益。除上 外， 候任董事(1)於過 年並無在任何公眾上市公 擔任任何董事 務，且並無任何其 主要任 業 格；(2)並無於本公 擔任任何 務； (3)與本公 任何董事、監事、高級 理 或 並無關連。除上 外，概無其 與建議重選或委任上 候選人 五 董事 董事有關的事宜須促 聯交 垂注，亦無其 事宜須根 香港聯 交 有限公 證券上市規則（「 **市規則**」） 13.51(2)(h)至(v)條 以 。

王 女士、趙 女士 鍾偉 公 內整 見候士健

建議選舉第▫屆監▫會監▫

選舉新▫監▫

監事_ 議決▫▫下列候選人供 _▲_ 議選舉 監事：

股東▫表監▫

高瑾女士

高瑾女士，40▫，於▫業_ ▫▫▫務 問 務 ▫有逾▫年經驗。高女士於2019年4_ 加 太▬ 洲▫本，現▫ 位 副總▼。於2005年8_ 至2014年10_ ，彼於畢馬威企業▫▫(中國)有限公▫擔任經理。於2014年11_ 至2015年6_ ，彼擔任偉 商務▫▫(上海)有限公▫ 高級經理。於2015年7_ 至2019年2_ ，彼於國藥▫本▫理有限公▫(現▫上海健壹 募基金▫理有限公▫)擔任董事。自2020年6_ 起，彼一直擔任深圳鑫 ▫信息▫▫有限公▫ 監事。自2021年6_ 起，彼一直擔任▬ 保險經 份有限公▫ 董事。自2022年4_ 起，彼▫▫擔任成都 ▫▫有限公▫▫成都梵 ▫▫有限公▫ 經理。高女士於2005年7_ 在中國▫ 大學▫得_ ▫學學士學位。高女士自2006年12_ 起成 中國▫冊公共_ ▫師，並自2009年8_ 起成 中國▫冊▫務 問。

朱愷 先生

愷傑先生，27▫。 先生在金融▫ ▫銀行 ▫ 有逾五年經驗。 先生於2021年2_ 加 太▬ 洲▫本，現▫ 位 募 ▫▫略的高級經理。於2017年7_ 至2019年8_ ，彼任 於 根士 秘▬ 洲有限公▫，▫ 後 位 ▫銀行部 經理。於2019年9_ 至2021年1_ ，彼於德弘▫本(DCP Capital)擔任分_ 師。 先生於2017年5_ 以 ▫生榮譽獲美國 市▫倫▬ 大學 ▫ 學士學位，主修經濟▫ 理 ▫學 ▫業。

▫五▫監事_ 監事的任期自其委任生 起▫ 期 年，直至▫五▫監事_ 任期▫滿 ▫。上 獲委任 監事的候選人▫於其委任在 _▲_ 議上獲 ▫ 關委任生 後與本公▫▫▫ 務▫ 。

除本