香港交□□結□　□限公□□香港聯□交□　□限公□□□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□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□限公□）

（股□□號：9977）

建議選舉第□屆董□會及監□會

鑒於　□□□鳳祥　份□限公□(「**本公司**」)　□結構發生變□，　完善法人治理結構，保證□公□□　決□法□□溯□□

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▫願意於　▫▫議上　▫重選的董事：

執行董▫

肖東生先生

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

截至▫公▫▫，石先生於▫共586,000▫H▫（根▫公▫先後於2020年6▫4▫2021年12▫10▫納的▫份奨▫▫劃▫出）中▫▫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▫公▫審▫委▫▫▫提▫委▫▫成▫。趙女士於企業▫業務▫理▫▫23年經驗。彼▫於

選舉新▫董▫

董事▫亦議決提▫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　▫　▫　▫　▫逾30年經驗。彼自2015年4▫起一直　太　　洲▫▫▫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✓。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□，□超過18年商業□營銷□略制定□ □經驗。□先生於2013年10□加 太 洲□□，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□提供分□ 問□務。於2008年3□至2012年3□，彼於羅 □格(Roland Berger)擔任高級項目經理，□公□ 一間全球□理□□公□。□先生於2012年4□加 爾 多夫(Beiersdorf AG)，□公□ 一間生產□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□，□逾11年 □、□務□營運□理經驗。□女士現 太 洲□□的執行董事，□注於 □、 □□□結構性□ □ □。自2013年加 太 洲□□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□提供意見□建議。於加 太 洲□□前，自2011年7□至2013年7□，□女士於高盛（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 □金融機構提供意見□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□ □ □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□提供建□□□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 □兼併組 經理，其後於2006年□務香港 事 的環球□□市組 。彼於2007年□□ 香港 事 中國 □銀行□ 地產組 副總裁。自2009年至2013年，

彼於 恒置地集團 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 自其委任生 起 年，直至 五 董事 任 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 公 務 或委任 （視情況 定）。

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

除 外，於 公 ，概無候任董事於 公 份中 香港法例 571 證券 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 公 擔任任何 務；(3)與 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 關的事宜須促 聯交 垂注，亦無其 事宜須根 香港聯 交 限公 證券上市規則(「**上市規則**」) 13.51(2)(h)至(v)條 以 。

王 女士、趙 女士 鍾偉 公 內 整 [illegible] 見候士健

建議選舉第▫屆監▫會監▫

選舉新▫監▫

監事▫議決提▫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　▫▫逾▫年經驗。高女士於2019年4▫加　太　　洲▫▫，現▫　位　副總✓戋。於2005年8▫至2014年10▫，彼於畢馬威企業▫▫（中國）▫限公▫擔任經理。於2014年11▫至2015年6▫，彼擔任偉　商務▫▫（上海）▫限公▫　高級經理。於2015年7▫至2019年2▫，彼於國藥▫▫▫理▫限公▫（現▫上海健壹　募基金▫理▫限公▫）擔任董事。自2020年6▫起，彼一直擔任深圳鑫　▫信息▫▫▫限公▫　監事。自2021年6▫起，彼一直擔任▫　保險經　份▫限公▫　董事。自2022年4▫起，彼▫▫擔任成都　　▫▫▫限公▫▫成都梵　　▫▫▫限公▫　經理。高女士於2005年7▫在中國復　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　▫　▫逾五年經驗。▫先生於2021年2▫加　太　　洲▫▫，現▫　位　募　▫▫略的高級經理。於2017年7▫至2019年8▫，彼任　於　根士　利　洲▫限公▫，▫後　位　▫銀行部　經理。於2019年9▫至2021年1▫，彼於德弘▫▫（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▫自其委任生　起▫　▫　年，直至▫五▫監事▫任▫▫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▫公▫▫▫▫務▫　。

除 □