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▫▫、洛重選　▫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 （根據 ▫公▫先後於2020年6▫4 ▫2021年12▫10 納的 份獎勵▫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 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□， □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 (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.處 、兼 組 經理，其後於2006年□務香港 事.處的環球、□市組 。彼於2007年□□ 香港 事.處中國 、銀行□ 地產 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▫相 、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 事宜須相 香港聯▫交▫ ▫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 戴出 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 □