□港交易及結算所□□公司及□港聯合交易所□□公司對□公告的內容概不負責□對其準確性或完□性亦不發表任何聲明□並明確表示□概不對因□公告全□部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而□□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.

□中華人民共和國註冊成立的股份□□公司□

（股份代號：9977）

任第五屆董□會董□；及
第五屆監□會監

山□鳳祥股份□□公司□「**本公司**」□欣然宣佈□第五屆董事□□「**董□會**」□及第五屆監事□□「**監□會**」□已□2023年1□1□成立。

任第五屆董□會董

2023年1□1□舉行的□□公司□時股□大□□「**股東會議**」□上□()肖□生先生及石磊先生均重選□執行董事□()邱中偉先生、呂崴先生、□凌潔先生及周瑞佳女士均已□選非執行董事□()王安易女士、趙迎琳女士及鍾偉□先生均已□選／重選□獨立非執行董事。上述第五屆董事□各董事□「**董□**」□的委任已□□公司股□□「**股東**」□□股□□議上以普通決議案□批准。□凌潔先生已□選及□委任□董事□主席。

上述第五屆董事□董事□委任□□董事□轄下之委員□組成載列如下□

審計委員□	□	鍾偉□先生□*主席*□ 王安易女士 呂崴先生
薪酬委員□	□	王安易女士□*主席*□ 趙迎琳女士 邱中偉先生

提名委員▫ ▫ ▫淩潔先生▫*主席*▫
王安易女士
趙迎琳女士

董事組成第五屆董事▫▫任▫將 三年▫▫2023年1▫1 ▫股▫▫議批准 ▫▫開始▫第五屆董事▫任▫屆 止。

▫關董事之履歷詳情▫ 參閱 ▫ 2023年1▫3 之補充通函▫「**補充通函**」▫▫錄一。各董事已確 ▫▫補充通函▫錄一及上 所披露者外▫概無其他▫關委任上述董事之資 須根據▫港聯合交易所▫▫公司證券上市規則第[illegible]

□先生的履歷詳情如下□

□憲穩先生□37歲□ □公司人力資 部高級 理及優□食品科技□ □公司的人力資 部 理。□先生 200 年11□加入□公司。 200 年11□ □2011年12□ □ □ □公司人力資 部招 專員。 2012年1□ □2016年7□ □ □先□擔任□公司人力資 部 下招 科及合人事科科長。□ 2016年 □ □2020年12□擔任□公司人力資 部 理□並 2021年1□晉升 高級 理。□先生 200 年6□ □中華人民共和國聊城大學人力資 管理學士學位。

□先生確 □□ □之履歷詳情所披露者外□ □公告 □□(1)□ 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資 □(2)□並無 □公司□團成員單位擔任過任何職務□(3)□與□公司其他董事、監事、高級管理人員、主要股□或控股股□概無任何關係□及(4)□並無 任何股份中擁□證券及□貨