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□，為完善法人治理結構，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▫▫、格重選為▫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▫，為▫公▫執行董事兼總經理。彼於2018年11▫1　獲委任為董事。彼主要　、▫集團銷售▫營銷　　。彼亦為　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 份獎勵▫劃 出）中 ▫▫益。

獨立非執行董▫

迎琳女士

趙 女士，56▫，為 ▫▫執行董事。彼於2021年5▫28 獲委任為董事。彼為▫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　▫▫議選舉為董事：

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▫起一直為太▀　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□， □超過18年商業□營銷□略制定□ 、經驗。□先生於2013年10□加 太 洲 □，彼現□ 位為董事總經理。彼作為 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□為一間全球□理□□公□。□先生於2012年4□加 爾 夫(Beiersdorf AG)，□公□為一間 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。□女士現為太 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，王女士一直為 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)為 □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 □市組 。彼於2007年□□為香港 事 中國 銀行□ 地產 組 副總 戎。自2009年至2013年，

彼於仁恒置地集團□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□為□ 年，直至□五□董事□任□□滿為□。上 重選或委任為董事的候選人□於其重選或委任在 □□議上獲 □，關委任生 後與□公□□□□務□ 或委任 函（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(作為要 人)與□公□根 守則□定的其 □(以 遲 為準) □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 候選人為□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(「□**市規則**」)□13.51(2)(h)至(v)條 以 □。

王□女士、趙 女士□鍾偉 公 內□整債 成於出 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　▫▫議選舉為監事：

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▫　位為副總戎。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▫在中國後　大學▫得▫▫學學士學位。高女士自2006年12▫起成為中國▫冊公共▫▫師，並自2009年8▫起成為中國▫冊▫務　問。

朱愷傑先生

▫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▫　位為　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　位為　、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▫為▫　年，直至▫五▫監事▫任▫▫滿為▫。上　獲委任為監事的候選人▫於其委任在　▫▫議上獲　▫，關委任生　後與▫公▫▫▫▫務▫　。

除 □