

補的行

易 錫商 應持 易 〇 〇

閣下如對本補充 函的任何 面 應採 的行動有任何疑問，應諮詢持牌 券交易商、銀
經 經 下 經 經 疑

目 錄

頁

釋義

董事會函件

附錄一 — 第五屆董事會建議選人的履歷

附錄二 — 第五屆監事會建議選人的履歷

2023年第一次臨時股東大會補充通告

釋 義

「本補充函內，「義」有「指外，下列詞」具有以下涵義。

「公 司 章 程」	指	本公 司 的公 司 章程（經不時 訂、 動 以其他 公 司 補充）
「董事會」	指	董事會
「監事會」	指	監事會
「本公 司 」	指	山東鳳 凰 有 限 公 司（ 公 司 代 號： ）， 中 國 註 冊 立 的 有 限 公 司， 其 在 香 港 交 易 主 板 上 市
「綜 合 函 件」	指	就（其中 公 司 ）該等要約 公 司 牌 公 司 案 根 公 司 守 則 公 司 上 市 規 則 由 要 約 人 發 出 的 要 約 函 件 由 本 公 司 發 出 的 要 約 公 司 董 事 會 函 函 構 成 的 期 為 年 月 的 綜 合 要 約 函 件（ 同 接 納 表 格 有 代 表 委 任 表 格）
「控 股 東」	指	具有上市規則 予 該 詞 的 涵 義
「 公 司 牌 公 司 案」	指	將 予 審 查 公 司 情 形 本 公 司 在 香 港 交 易 主 板 上 市 的 公 司 案， 惟 該 綜 合 函 件 述 該 等 要 約（ 倘 獲 公 司 ） 的 要 約 期 結 束 公 司 會 生 成
「董事」	指	本公 司 董 事
「內 容」	指	山 東 鳳 凰 本 中 國 人 民 幣 元 的 已 發 行 普 通 股， 以 人 民 幣 認 購 繳 納
「 公 司 董 事 會」	指	本公 司 訂 於 年 月 日（ 星 期 三）上 午 九 時 假 座 中 國 山 東 省 濟 南 市 穀 縣 光 生 態 工 業 園 大 廈 樓 舉 行 的 年 第 一 次 時 東 大 會 其 任 何 續 會， 以 公 司 董 事 會 情 形 公 司 牌 公 司 案 委 任 候 任 董 事 候 任 監 事

「本 團」	指	本公 其 屬公
「紅」	指	山東鳳 本中 面值人 幣 元的已發行境外上市外 ，以港元認 買賣，並 交 主板上市
「 別大會」	指	本公 訂 年 月 （星期三）上 時 （ 緊 東會 其任何續會結束（以 為準））假座中國山東省 城市 穀縣 光生態工業園 大廈 樓舉行的 年第一 持有 別大會，以 慮 情 牌 案
「港元」	指	港元，香港 定 幣
「香港」	指	中國香港特別行
「最 行 期」	指	年 月 ， 本補充 函付 前為確定當中 載若干 的最 實 行 期
「上市規則」	指	香港 合交易 有 公 券上市規則
「提名委員會」	指	本公 提名委員會
「要約人」	指	an ng 開曼群島 立的有 合夥 業，其註冊 事處 n a u

釋 義

「中國」	指	中華人民共和國，就本補充函言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「候任董事」	指	將由股東會上舉的本公司候任董事
「候任監事」	指	將由股東會上舉的本公司候任監事
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「債券期條」	指	香港第一章債券期條
「監事」	指	本公司監事
「份」	指	內／股
「股東」	指	股份持有人
「股東大會」	指	股東會或股東特別大會
「交」	指	香港合交易有限公司
「守則」	指	香港公司合併守則

I. 緒言

本補充函應與綜合文件內有東會公告一併閱。茲提述本公司期為年月的公告。鑒期本公司結構發生，為完善人理結構本公司有策和穩健發展，本公司第屆董事會和第屆監事會任期提前屆滿，並建東的舉第五屆董事會和第五屆監事會。

本補充函在向閣下提東會的補充告以合理需，以便閣下就東會上對額外提呈的方案出知情定。舉候任董事候任監事的普案將東會上提呈。

II. 建議選舉第五屆董事會董事

第屆董事會將東大會結束時屆滿，屆時全體現任董事將任本公司董事務。根公司章程第條，董事由公東大會舉，任期為三年。董事任期屆滿，卸任。董事會東會上舉第五屆董事會候任董事。

重選退任董事

董事會已以下符合格為第五屆董事會董事且其確認意東會上接的董事：

執行董事候人：東生 生 石磊 生

獨立非執行董事候人：琳女士 偉 生

董 事 會 函 件

選舉新任董事

董事會亦已提呈下列候選人，東會已舉為董事：

非執行董事候選人：中偉生、呂崴生、朱潔生、周瑞女士

獨立非執行董事候選人：王易女士

第五屆董事會候任董事的履歷載於本補充函件一。第五屆董事會董事的任期，其委任生效計為期三年，自第五屆董事會任期屆滿為止。

有關選舉各候任董事加入第五屆董事會的普通決議案將根據公司章程，東會上提呈以東會。倘委任候任董事，東會上獲得，有關委任將遵守則許的最短期間，要約人與本公司根據遵守則訂定的其他期間（以為準）公告。

有關第五屆董事會董事薪酬待遇的建議

獨立非執行董事將向本公司薪酬。本公司年會向各獨立非執行董事支付港元。

本公司任何其他薪酬的執行董事東生、石磊生將根據其本公司的薪酬政策向本公司薪酬。

非執行董事將不會向本公司任何薪酬。

III. 建議選舉第五屆監事會監事

第□屆監事會將□□東大會結束時屆滿，屆時全體現任監事將□任本公□監事□務。根□公□章程第□□條，監事會由□名□東代表監事□一名□工代表監事□。其中，□東代表監事由□東大會□舉產生，□□工代表監事則由□工代表大會以□主□舉□□□出。監事任期為三年，任期屆滿□以□□□任。□□，監事會□□□□東會□上□舉第五屆監事會候任監事。

選舉新任監事

監事會□□提呈下列候□人□□東會□□舉為監事：

□東代表監事候□人：高瑾女士□朱愷傑□生

□工代表監事候□人將□□年□月□舉行的□工代表大會上□出。

第五屆監事會候任監事的履□載□本補充□函□□二。第五屆監事會監事的任期□其委任生□□計為期三年□直□第五屆監事會任期屆滿為□。

有關□舉第五屆監事會各候任監事的普□□□案將根□公□章程□□東會□上提呈以□□東審□□□。

有關第五屆監事會監事薪酬□遇的建議

□本公□□任其他□薪□的□工代表監事將根□其□□本公□的薪□策向本公□□□薪□。□東代表監事將不會向本公□□□任何薪□。

VI. 責任聲明

本補充函的 乃 照上市規則 刊載， 在提 有關本公 的 ；各董事 就本補充函 載 的準確性共同 個別 全 責任，並 出一切合理查詢 確認，就 等 知 確 ，本補充函 載 在 有 大 面均屬準確完 ，並無誤導 騙 份，亦無 漏任何其他事 本補充函 當中任何 述產生誤導。

VII. 薦建議

董事會認為，上述建 符合本公 其 東的 體利益。 ，董事會建 全體 東 東會 補充 告 載 東會 上提呈的相關 案。

利 東 照

董事會命
山東鳳祥股份有限公司
執行董事 公 書
石磊
 啟

年 月

建議委任為第五屆董事會執行董事、非執行董事。立非執行董事的候選人履歷詳情如下：

執行董事

肖東生先生

肖東生先生，為本公司執行董事兼總經理。於一九九九年三月獲委任為董事。主要負責本集團銷售及營銷工作。亦為「食品」有限公司（「優品食品科技」，前稱鳳品有限公司）鳳品株的董事。先生在業務管理方面有多年經驗。於一九九九年加入本集團。於一九九九年，於山東鳳品發展有限公司任總經理兼中國營銷中心總經理。於一九九九年，亦為「食品」有限公司任總經理。先生於一九九九年獲中國北京工業大學（現稱北京工業大學）工學士學位。

於最後可行日期，先生合共持有（根據本公司於一九九九年三月採納的股份獎勵計劃授出）中

非執行董事

中 先生

中 先生， ， 業融 募 面 有 年經驗。 年 月 一直 為太盟亞 本合夥人 董事總經理。 年 年， 生 任 a k n a m e (中國華 團的 屬公)副總裁。 生 年 月 年 任 董事總經理 管理合夥人。 前， 曾 任銀 控 公 董事長。 年 月 年 月， 任長 中 工 發展 份有 公 (現稱中 份有 公， 交 主板(份代號：) 圳 券交易 (份代號：)上市的公)之非執行董事。 年 月， 任上 券交易 上市公 京 發展 份有 公 (份代號：)的董事； 年 月 任 交 主板上市公 中國 然牧業 團有 公 (份代號：)之非執行董事。 現時為上 鋼 體有 公 的董事長 總經理 生已已已工已已工已已

朱凌潔先生

朱潔生，，有年商業₁營銷策略制定經驗。朱生年月加太盟亞本，現時為董事總經理。為顧問業經理人，在品界別售業界面積累經驗。年月年月，Casals任高級經理，該公提分析顧問服務。年月年月，羅蘭格anege任高級目經理，該公為一間全球管理諮詢公。朱生年月加爾夫ces，該公為一間製銷售個人理產品的國國公，任「妮維」(Nivea)品牌的渠行銷總監。商務主管以「林」(Sunline)品牌的業務單主管。朱生年月中國京大融士。其年月中國京大-約翰•普大中美研究中的研究生書，並年月中國京大融碩士。

周瑞佳女士

周瑞女士，，有年、務營管理經驗。周女士現為太盟亞本的執行董事，專、有結構性。年加太盟亞本以，周女士與了商業服務域的，被公中含。紐約券交易交上市的公眾公。主要負責行以就略、務經營管理等面向公提意見和建。加太盟亞本前，年月年月，周女士高盛man S a s銀行門紐約公任分析師，主要負責行融務分析就併以債務發行向公融機構提意見和建。周女士年在美國杜大理士。

獨立非執行董事

王安易女士

王安易女士，〇，〇商業諮詢、〇業管理〇融〇面〇有〇年經驗。〇年〇月〇，王女士直為盈〇互〇 W nne 的合夥人 首席 務，該公〇提 建築〇設〇建〇〇管理軟件。〇前，〇〇〇年〇〇年在易商 eS ang 〇任首席 務，易商 eS ang 為綜合發展〇〇管理業務，其〇合併〇易商紅木〇團 S u。王女士〇〇年在麥〇〇公〇 nsey & am any 〇任分析師開展事業。〇〇年加〇根士丹利〇任 加哥 事處〇併 經理，其〇〇年服務香港 事處的環球 本市場。〇〇年晉〇為香港 事處中國〇銀行〇〇地產 副總裁。〇〇年〇〇年，〇〇仁恒置地〇團有〇公〇〇任公〇〇融〇〇〇關 主管。王女士〇〇年〇〇中國上 交〇大 國〇〇融〇〇地產士。〇其〇〇年獲美國西〇大 號 格商 〇授工商管理碩士。

迎琳女士

〇琳女士，〇，為 立非執行董事。〇〇年〇月〇獲委任為董事。〇為本公〇審計委員會 提名委員會〇員。〇女士〇業〇業務管理〇面〇有〇年經驗。〇曾〇〇年〇月〇〇年〇月〇任中國人壽 產 〇〇份有〇公〇〇管理〇總經理，以〇〇〇年〇月〇〇年〇月〇任中國人〇健康 〇〇份有〇公〇首席〇。〇女士〇〇年〇月〇在中國西〇大 完〇〇融與〇 研究生課程，並〇經 〇士。〇〇〇年〇月〇〇中國〇券業〇會〇券〇業人員 格〇書，並〇〇年〇月獲上 〇券交易〇授 立董事 格〇書。

鍾 文先生

〇偉 生，〇，為 立非執行董事。〇〇年〇月〇獲委任為董事。〇為本公〇審計委員會主席〇薪 委員會〇員。〇生在會計、稅務〇〇融〇面〇有〇年經驗。〇生〇〇年〇月〇〇任利 太平 〇融控 有〇公〇（其〇份〇〇加坡交易 有〇公〇上市，〇份代號： 〇）的 立非執行董事，並〇〇年〇月〇

任壹照明團控有公(其份交上市,份代號:)的立
非執行董事。生年 月 任藝環球本有公總經理。生
年 月獲香港大會士 年 月獲香港城市大國
商業管理碩士。生年 月一直為香港會計師公會會員,年
月一直為國特許公認會計師公會會員。

董事會及三名委員會的意見

為確 董事會具備切合本公司業務要 且平衡 的 、經驗 多元 觀點，董事會已採納本公司的提名 策，當中載列有關本公司潛在人士 建 董事的程序 準則。就建 / 委任候任董事 出推 建 時，提名委員會已 守本公司網站內 的本公司提名 策。其已 本公司的董事會 多元 策 載， 慮廣 的 多元 觀點， 不 性別、年齡、 景、專業格、 、知 以 行業 地 經驗。

提名委員會已根據上市規則第 條載立性標準評審王 易女士、
琳女士 偉 生的立性確認書，並確認本補充函期，王 易女
士、琳女士 偉 生各仍屬立。

提名委員會亦已根據本公司的提名政策、董事會多元政策審閱上列載王易女士、琳女士的經驗、及其他方面。本公司將惠顧王易女士、琳女士在銀行、融、業業務管理方面的經驗，多元方面為董事會出；偉生為會計師的專業知識亦有望為本公司帶大見。

董事會認為，王 易女士、鄧 琳女士及鄧 偉 生均有能力履行獨立非執行董事的職責，並有助維持董事會成員多元化。因此，根據提名委員會的推薦建議，董事會提呈王 易女士、鄧 琳女士及鄧 偉 生各自向股東會上推薦獨立非執行董事。

上述 〇 〇 〇 委任為執行董事、非執行董事 〇 〇 〇 立非執行董事的候 〇 人將 〇 其 〇 〇 〇 委任在 〇 東會 〇 上獲 〇 〇 〇 相關委任生 〇 〇 〇 與本公 〇 訂立服務合約 〇 委任函 (視情 〇 〇 定)。根 〇 服務合約 〇 委任函的條 〇 ，其任期將 〇 〇 〇 〇 委任生 〇 〇 計為期三年 有 〇 第五屆董事會任期屆滿為 〇 。

□ 本補充□ 函□ □ □ □ 外，□ 最□ □ 行□ 期，概無候任董 □

獲委任為第五屆監事會股東代表監事的候選人履歷詳情如下：

股東代表監事

高瑾女士

高瑾女士，，專業會計及稅務顧問服務方面有多年經驗。高女士於2011年1月加入太盟亞細亞，現時為副總裁。2011年1月2011年1月，畢馬威專業諮詢(中國)有限公司任經理。2011年1月2011年1月，任偉商務諮詢上海有限公司之高級經理。2011年1月2011年1月，國藥本管理有限公司(現稱上海健壹募基管理有限公司)任董事。2011年1月，一直任圳鑫信息諮詢有限公司之監事。2011年1月，一直任明亞經紀股份有限公司之董事。2011年1月，同時任煦予諮詢有限公司及梵諮詢有限公司之經理。高女士於2011年1月在中國大會計師。高女士於2011年1月為中國註冊公共會計師，並於2011年1月為中國註冊稅務顧問。

朱愷先生

朱愷傑先生，。朱先生在融銀行方面有五年經驗。朱先生於2011年1月加入太盟亞細亞，現時為募策略的高級經理。2011年1月2011年1月，任根士丹利亞有限公司，最後為銀行門經理。2011年1月2011年1月，本PwC任分析師。朱先生於2011年1月以等生榮獲美國紐約市哥倫比亞大學授碩士，主修會計專業。

上述獲委任為股東代表監事的候選人將其委任在股東會上獲相關委任生與本公司訂立服務合約。根據服務合約的條款，其任期將委任生計為期三年直至第五屆監事會任期屆滿為止。

除本補充函件外，最近可行期間，概無候任監事於本公司份中持有證券期條第^{xv}條界定的任何權益。此外，各候任監事於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或專業資格；並無於本公司擔任任何職務；與本公司任何董事、監事、高級管理層或控股股東並無關聯。此外，概無其他與建議委任上述候選人為第五屆監事會監事有關的事項，請股東垂注，亦無其他事項，根據上市規則第^v條予以披露。



凤祥食品

e □

□就□有□告□載□□案□行□情□□。倘根□補充代表委任表格獲委任出席□東會□的□委代表與根□□有代表委任表格獲委任的□委代表不同，□名□委代表同時出席□東會□，則根□補充代表委任表格獲有□委任的□委代表將獲指定□□東會□上□□。本公□□東□就代表委任表格□補充代表委任表格□載全□□□案的□□向其□委代表提□特定指□，請根□其上□載指□填妥並提交□份代表委任表格。

補充代表委任表格□同授□書□其他授□□件(□持控製