

補的行

易 錫商 應持 易

閣下如對 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 難 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

□ □ 補充□ 函內，□ □ 義□ □ □ 指外，下列詞□ 具□ 以下涵義。

「公□ 章程」	指	□ 公□ 的公□ 章程(經不時 訂、□ 動□ 以其他□ □ 補充)
「董事□ □」	指	董事□
「監事□ □」	指	監事□
「□ 公□ □」	指	山□ 鳳□ □ 份□ □ 公□ (□ 份代號：□)，□ 中國註冊□ 立的□ 份□ □ 公□，其 在 □ □ □ 交□ 主□ 上市
「綜□ □ 件」	指	(其中□ □)該等要約□ □ 牌□ □ 案根□ □ 守則□ 上市規則由要約人發出的要約□ 件□ 由□ 公□ 發出的□ 要約公□ 董事□ □ 函□ 構□ 的□ □ 為□ 年□ □ 的綜□ 要約□ □ 應□ 件(□ □ 接納表格□ □ □ 代表委任表格)
「控□ □ □ □」	指	具□ 上市規則 予該詞的 涵 義
「□ 牌□ □ 案」	指	將予 審 □ □ □ 情□ □ 公□ 在 □ □ □ 交□ □ 市的□ □ 案，惟 其 □ 綜□ □ 件□ 述該等要約(倘獲□ □)的要約□ 結□ □ □ □ 生□
「董事」	指	□ 公□ 董事
「內 □ □」	指	山□ 鳳□ □ □ 中□ □ 面值人□ 幣□ 元的已發行普□ □，以人□ 幣認 □ 繳□
「□ □ □ □ □」	指	□ 公□ □ 訂□ □ 年 □ □ (星□ 三)上□ 九時□ 假座中國山□ 省□ 城市□ 穀縣□ 光生態工業園 一 大 廈 樓舉行的□ 年第一□ □ 時□ □ 大□ □ 其任何續□，以 □ 慮□ □ 情□ □ 牌□ □ 案□ 委任候任董事□ 候任監事

「 團」	指 公 其 公
「 』	指 山 鳳 中 面值人 幣 元的已發行境外上市外 ，以港元認 買賣，並 交 主 上市
「 類 別大 』	指 公 訂 年 (星 三)上 時 (緊 其任何續 結 (以 為準))假座中國山 省 城市 穀縣 光生態工業園 大廈 樓舉行的 年第一 持 類 別大 ，以 慮 情 牌 案
「港元」	指 港元，香港 定 幣
「香港」	指 中國香港特別行
「 行 』	指 年 ， 補充 函付 前為確定當中 載若干 的 實 行
「上市規則」	指 香港 交易 公 券上市規則
「提 委 』	指 公 提 委
「要約人」	指 Ma In Hing 開曼群島 立的 夥 業，其註冊 事處, 在 Hong Kong

釋 義

「中國」	指	中華人民共和國， 在補充函言， 不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「候任董事」	指	將由股東會上舉的公 司候任董事
「候任監事」	指	將由股東會上舉的公 司候任監事
「人民幣」	指	人民幣， 中國法定 幣
「債券 條 件」	指	香港 第 三 章 債券 條 件
「監事」	指	公 司 監 事
「 份 額 」	指	內 容 參 見 附 錄
「 公 司 」	指	份 額 持 有 人
「 公 司 大 會 」	指	公 司 大 會 規 則 別 大 會
「 交 易 」	指	香港 交 易 公 司
「 守 則 」	指	香港公 司 併 購 守 則

I. 緒 言

□ 補充□ 函應與綜□ □ 件□ □ □ □ □ □ □ □ □ 一併閱□ 。茲提述□ 公□ □ □ 為年 □ □ 的公□ 。鑒□ □ □ 公□ □ □ 結構發生□ □ ，為完善□ 人□ 理結構□ □ □ 公□ □ □ □ 策□ 穩健發展，□ 公□ □ □ 第□ 屆董事□ □ 第□ 屆監事□ 任□ 提前屆滿，並建□ □ □ □ □ □ 的□ □ □ 舉第五屆董事□ □ 第五屆監事□ 。

□ 補充□ 函□ 在□ 閣下提 □ □ □ □ 的補充□ □ 以□ □ 理□ 需 □ ，以便 閣下 □ □ □ □ □ 上□ □ □ □ □ □ 類 外提□ 的□ □ 案，出知情□ 定。□ □ 舉候任董事□ 候任監事的普□ □ □ 案將□ □ □ □ □ 上提□ 。

II. 建議選舉第五屆董事會董事

第□ 屆董事□ 將□ □ □ 大□ 結□ 時屆滿，屆時全體現任董事將□ 任□ 公□ 董事□ 務。根□ 公□ 章程第 ^條，董事由公□ □ □ 大□ □ 舉，任□ 為三年。董事任□ 屆滿，□ □ □ □ 任。□ □ ，董事□ □ □ □ □ □ □ □ □ 上□ 舉第五屆董事□ 候任董事。

重選退任董事

董事□ 已□ □ □ □ 以下符□ 格□ □ 為第五屆董事□ 董事且其確認 意□ □ □ □ □ 上接□ □ □ 的董事：

執行董事候□ 人：□ □ 生 生□ 石磊 生

^{獨立}立非執行董事候□ 人：□ 琳女士□ □ 偉□ 生

董事會函件

選舉新任董事

董事會亦會提議下列候選人 舉為董事：

非執行董事候選人：中偉 生、 歲 生、 潔 生 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補充函件一。第五屆董事會董事的任期其委任任期計為三年直至第五屆董事會任期屆滿為止。

有關舉薦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 上提議以 通過。倘委任候任董事 上獲通過，有關委任將遵守則許的 要約人與 公 根 守則 定的其他 (以 為準) 生。

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 公 薪。公 年 獨立非執行董事 付 港元。

公 任其他 薪， 的執行董事 生 生 石磊 生將根 其， 公 的薪 策 公 薪。

非執行董事將不 公 任何薪。

III. 建議選舉第五屆監事會監事

第○屆監事○將○ ○ ○ 大○ 結○ 時屆滿，屆時全體現任監事將○ 任○ 公○ 監事○ 務。根○ 公○ 章程第○ 條，監事○ 由○ ○ ○ 代表監事○ 一○ ○ 工代表監事○ 。

其中，○ ○ 代表監事由○ ○ 大○ ○ 舉產生，○ ○ 工代表監事則由○ 工代表大○ 以○ 主○ 舉○ ○ ○ 出。監事任○ 為三年，任○ 屆滿○ 以○ ○ ○ 任。○ ○ ，監事○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 上○ 舉第五屆監事○ 候任監事。

選舉新任監事

監事○ ○ ○ 提○ 下○ 列候○ 人○ ○ ○ ○ ○ 舉為監事：

○ ○ 代表監事候○ 人：高瑾女士○ ○ 愷傑 生

○ 工代表監事候○ 人將○ 年○ ○ 舉行的○ 工代表大○ 上○ 出。

第五屆監事○ 候任監事的履○ 載○ ○ 補充○ 函○ ○ 二。第五屆監事○ 監事的任○ ○ 其委任生○ ○ 計為○ 三年 直 ○ 第五屆監事○ 任○ 屆滿為○ 。

○ 關○ 舉第五屆監事○ ○ 候任監事的普○ ○ ○ 案將根○ 公○ 章程○ ○ ○ ○ ○ 上提○ 以 ○ ○ 審○ ○ ○ 。

有關第五屆監事會監事薪酬○ 遇的建議

○ ○ 公○ ○ 任其他○ 薪○ ，的○ 工代表監事將根○ 其○ ，○ ○ 公○ 的薪○ 策○ ○ 公○ ○ ○ 薪○ 。○ ○ 代表監事將不○ ○ ○ 公○ ○ ○ 任何薪○ 。

VI. 責任聲明

□ 補充□ 函的 □ 乃□ 照上市規則□ 刊載，□ 在提 □ 關□ 公□ 的 □ ；□ 董事 □ 補充□ 函□ 載 □ 的準確性共□ □ 個別□ □ 全□ 責任，並□ 出一切□ 理 □ 詢□ 確認， □ 等□ 知□ 確 □，□ 補充□ 函□ 載 □ 在□ □ □ 大□ 面均□ 準確完□，並無誤□ □ 騙□ 份，亦無□ 漏任何其他事 □ □ 補充□ 函□ 當中任何□ 述產生誤□。

VII. □ 薦建議

董事□ 認為，上述建□ 符□ □ 公□ □ 其□ □ 的□ 體利益。□ □，董事□ 建□ 全體□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 補充□ □ □ 載□ □ □ □ □ □ 上提□ 的相關□ □ 案。

□ □

利, □ □ □ 照

□ 董事□ □
山東鳳祥股份有限公司
執行董事 □ □ □ 書
石磊
□ 啟

年 □ □

建議委任為第五屆董事、執行董事、非執行董事及獨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。於一九九九年獲委任為董事。其主要負責集團銷售及營銷工作。亦為鳳凰國際集團有限公司（「優品食品科技」，前稱鳳凰國際公司）及鳳凰國際集團的董事。先生在企业業務管理方面擁有多年經驗。於一九九九年加入該集團。於一九九九年，鳳凰國際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，亦曾擔任總經理。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）工學碩士學位。

於一九九九年行內，先生曾共獲（根據該公司於一九九九年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 年經驗。 年 一直 為太盟亞 夥人 董事總經理。 年 年， 生 任 a k n a m e (中國華 團的 公)副總裁。 生 年 年 任 董事總經理 管理 夥人。 前， 曾 任銀 控 公 董事長。 年 年 ， 任長 中 工 發展 份 公 (現稱中 份 公 ， 交 主 (份代號：) 圳 券交易 (份代號：)上市的公)之非執行董事。 年 ， 任上 券交易 上市公 京 發展 份 公 (份代號：)的董事； 年 任 交 主 上市公 中國 然牧業 團 公 (份代號：)之非執行董事。 現時為上 、 鋼 體 公 的董事長 總經理 年

國間

不 年年 經經經

朱凌潔先生

劉潔生，男，1963年商業營銷策略制定經驗。1985年加入太古亞細亞，現時為董事總經理。1991為顧問兼業務經理人，在零售界別銷售業界面積累經驗。1995年10月，劉潔生獲委任高級經理，該公司提分顧問職務。1997年10月，劉潔生獲委任高級副經理，該公司為一間全球管理諮詢公司。1998年加入麥爾多夫公司，該公司為一間製銷售個人理產的英國公司，劉潔生任「妮維爾」(Nivea)牌的渠行銷總監，商務主管以「蘇尼」(Suncare)牌的業務單，主管。1999年劉潔生中國京大金融碩士，其1999年10月中國京大約翰普頓大中美研究中心的研究生書，並1999年10月中國京大金融碩士。

周瑞佳女士

瑞女士，，年、務營管理經驗。女士現為太盟亞的執行董事，專、結構性。年加太盟亞以，女士與了多商業務域的，被公中紐約券交易交上市的公眾公。主要負責行以略、務經營管理等面公提意見建。加太盟亞前，年年年，女士高盛man S a s! 銀行營門紐約主公，，容容定

獨立非執行董事

王安易女士

王安易女士，〇，〇商業諮詢、企業管理〇融〇面〇〇〇年經驗。〇年〇〇，王女士一直為盈〇互〇 W nne 的〇夥人 首席 務，該公〇提 建築〇設〇建〇〇管理軟件。〇前，〇〇年〇〇年在易商 eS ang 〇任首席 務，易商 eS ang 為綜〇發展〇〇管理業務，其〇〇併〇易商紅〇〇團 S u。王女士〇〇年在麥〇〇公〇 nsey & am any 〇任分〇師開展事業。〇〇年加入〇根士丹利〇任 加〇 事處〇 併 經理，其〇〇年〇務香港 事處的環球 〇市場。〇〇年晉〇為香港 事處中國〇銀行〇〇地產 副總裁。〇年〇年，〇〇仁恒置地〇團〇〇公〇〇任公〇〇融〇〇 〇關 主管。王女士〇年〇〇中國上 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

迎琳女士，〇，為 立非執行董事。〇〇年〇〇獲委任為董事。〇為〇公〇審計委〇〇〇提〇委〇〇〇〇。〇女士〇業〇業務管理〇面〇〇年經驗。〇曾〇年〇〇年〇〇任中國人壽 產 〇〇份〇〇公〇〇管理〇總經理，以〇〇年〇〇年〇〇任中國人〇健康 〇〇份〇〇公〇首席〇。〇女士〇年〇在中國西〇大 完〇〇融與〇 研究生課程，並〇經 〇士，。〇〇年〇〇〇中國〇券業〇〇〇券〇業人〇 格〇書，並〇年〇獲上 〇券交易〇 授 立董事 格〇書。

鍾 文先生

鍾 文先生，〇，為 立非執行董事。〇〇年〇〇獲委任為董事。〇為〇公〇審計委〇〇主席〇薪〇委〇〇〇〇。〇 生在〇計、稅務〇〇融〇面〇〇年經驗。〇 生〇年〇〇〇任利〇太平 〇融控〇〇〇公〇（其〇份〇〇加坡交易〇〇〇公〇上市，〇份代號： 〇）的 立非執行董事，並〇年〇〇

任壹照明團控公司（其股份已上市，股份代號：002618）的獨立非執行董事。先生於1990年獲委任藝環球公司總經理。先生於1995年獲香港大學工商管理碩士，於2000年獲香港城市大學工商管理碩士，於2003年獲香港會計師公會頒發執業證書，於2005年獲英國特許公認會計師公會頒發執業證書。

董事會及三名委員會的意見

為確 董事 具備切 公 業務要 且平衡 , 的 、經驗 多元 觀點, 董事 已採納 公 的提 策, 當中載列物, 公 潛在人 建 董 事的程序 準則。 建 / 委任候任董事 出推 建 時, 提 委 已 守 公 網站內 的 公 提 策。其已 公 的董事 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○委○已根○上市規則第○條○載○立性標準評○審閱王○易女士、
○琳女士○偉○生的○立性確認書，並確認○補充○函○，王○易女
士、○琳女士○偉○生○保○立。

提 委 亦已根 公 的提 策 董事 元 策審閱 慮上 載王 易女士、 琳女士 偉 生的經驗、 其他 面。 公 將 惠 王 易女士 琳女士在 銀行 融、 業 業務管理 面的 經驗， 元 ， 面為董事 ， 出 ； 偉 生， 為 計師的專業知 亦 為 公 帶 大 見 。

董事認為，王易女士、劉琳女士、劉偉生均盡力履行獨立非執行董事的職責，並協助維持董事會多元。因此，根據提委的推薦建議，董事會提王易女士、劉琳女士、劉偉生為獨立非執行董事。

上述□□□委任為執行董事、非執行董事□^{董事}立非執行董事的候□人將□其□□□委任在□□□□上獲□□□□相關委任生□□與□公□訂立□務□約□委任函(視情□□定)。根□□務□約□委任函的□□，其任□將□□□□委任生□□計為□三年直□第五屆董事□任□屆滿為□條。

□ □ 補充 □ 函 □ □ 。 □ 外，□ □ □ □ 行 □ □ ，概無候任董 □

獲委任為第五屆監事□□□代表監事的候□人履□詳情□下：

股東代表監事

高瑾女士

高瑾女士，□，□專業□計□稅務顧問□務□面□□□年經驗。高女士□年□加太盟亞□，現時□，為副總裁。□年□□年□，□畢威業諮詢(中國)□□公□□任經理。□年□□年□，□□任偉□商務諮詢上□□公□之高級經理。□年□□年□，□□國藥□管理□□公□(現稱上健壹□募基□管理□□公□)□任董事。□年□□，□一直□任圳鑫□□□息諮詢□□公□之監事。□年□□，□一直□任明亞□經紀□份□□公□之董事。□年□□，□□時□任□□煦予□□諮詢□□公□□□□梵□□諮詢□□公□之經理。高女士□年□在中國□□大□□□計□士□，。高女士□年□□□為中國註冊公共□計師，並□年□□□為中國註冊稅務顧問。

朱愷□先生

□愷傑□生，□。□生在□融□□銀行□面□□□五年經驗。□生□年□加太盟亞□，現時□，為□募□□策略的高級經理。□年□□年□，□任□□□根士丹利亞□□公□，□□□，為□銀行□門經理。□年□□年□，□□□□□a a□任分□師。□生□年□以等生榮□獲美國紐約市□倫□亞大□授□士□，主經□□理□計□專業。

上述獲委任為□□代表監事的候□人將□其委任在□□□□上獲□□相關委任生□□與□公□訂立□務□約。根□□務□約的□條，其任□將□委任生□□計為□三年直□第五屆監事□任□屆滿為□。

除補充函件外，經執行，概無候任監事於公開發售中證券條例第11條界定的任何利益。除上列外，候任監事於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何專業資格；並無於公開發售任何職務；與公司任何董事、高級管理、控制並無關。除上列外，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，須，請股東交垂，亦無其他事，須根據上市規則第14.68條予以披露。



凤祥食品

e □

□ □ □ □ □ 載 □ □ 案 □ 行 □ 情 □ □ 。倘根 □ 補充代表委任表格獲委任出席 □ □ □ □ 的 □ 委代表與根 □ □ □ 代表委任表格獲委任的 □ 委代表不 □ ， □ □ □ 委代表 □ 時出席 □ □ □ □ ，則根 □ 補充代表委任表格獲 □ □ 委任的 □ 委代表將獲指定 □ □ □ □ □ 上 □ □ 。 □ 公 □ □ □ □ 代表委任表格 □ 補充代表委任表格 □ 載全 □ □ □ 案的 □ □ □ 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 □ □ 授 □ 書 □ 其他授 □ □ 件 (□ 持控製