

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□ □ □ 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□ □ □ □ 交□ □ 市的□ □ 案，惟□ □ 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□ 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 P.O. Box 1311, Hamilton

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 別」	指	內 容 列 於 附 錄
「 公 司」	指	份 持 有 人
「 公 司 大 小」	指	公 司 的 規 模 與 其 別 大 小
「 交 易」	指	香港 交 易 公 司 公 司
「 守 則」	指	香港公 司 公 司 併 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

 立非執行董事候□ 人：□ 琳女士□ □ 偉□ 生

董事會函件

選舉新任董事

董事會亦會提呈下列候選人，以選舉為董事：

非執行董事候選人：陳中偉先生、陳歲生先生、陳潔生先生及瑞女士

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，自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，由股東會上提呈以資審議。倘委任候任董事經股東會上獲通過，有關委任將遵守則訂的有關要約人與公司根據則訂定的其他條款（以則訂為準）進行。

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公司建議薪酬。公司每年將向獨立非執行董事支付若干港元。

公司亦任其他薪酬，的執行董事陳生、石磊生將根據其，公司的薪酬政策及公司薪酬。

非執行董事將不向公司任何薪酬。

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。亦為中國食品科技集團有限公司（「優鮮食品科技」，前稱鳳凰食品公司）的鳳凰食品株的董事。先生在業務管理方面有多年經驗。於一九九九年加入該集團。於一九九九年，在山東鳳凰發展有限公司任總經理兼全國營銷中心總經理。於一九九九年，亦在中國食品科技集團任總經理。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。

中國食品科技集團，先生共持有該公司（根據該公司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

朱凌潔先生

朱凌潔先生，男，1968年商業及營銷策略制定方面經驗。先生1995年加入太盟亞細亞，現時為董事總經理。先生為顧問兼業務經理人，在金融界別及銷售業界方面積累豐富經驗。1995年至1997年，先生任Lea & Luans公司高級經理，該公司提供分銷顧問服務。1997年至1999年，先生任荷蘭格羅格公司高級項目經理，該公司為一間全球管理諮詢公司。先生1999年加入爾多夫公司，該公司為一間製成銷售個人理產的英國公司，先生任「妮維爾」(Nivea)牌的渠道行銷總監。先生商務主管以「蘇尼」(Sun)牌的業務單，主管。先生1995年至1997年中國北京大學金融碩士，其間1995年至1997年約翰·霍普金斯大學中美研究中心的研究生圖書，並1997年中國北京大學金融碩士。

周瑞佳女士

周瑞佳女士，女，1968年、業務營管理經驗。女士現為太盟亞細亞的執行董事，專營、結構性。1995年加入太盟亞細亞，女士與了多商業業務領域的，被公司中、紐約證券交易所上市的公眾公司。主要負責行以、業務經營管理等面。公司提意見建議。加入太盟亞前，1995年至1997年，女士任高盛銀行管理紐約公司士。容容定。

Tel: 1.1536 0 TD () Tj / F10 1 Tel: 1.1536 0 TD ()

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、稅務〇〇融〇面〇〇〇年經驗。〇 生〇〇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：)的 立非執行董事，並〇〇年〇〇

任壹照明團控公司（其股份已上市，股份代號：）的獨立非執行董事。先生年任藝環球公司總經理。先生年獲香港大學士，年獲香港城市大學商業管理碩士，。先生年一直為香港計師公司，年一直為國特許公認計師公司。

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 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需的責，並助維持董事多元。因此，根據提委的推薦建議，董事提王易女士、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□三年自□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□，□畢馬威業諮詢(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□，□□□□□□□□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□。

補充函外，概無候任監事公份中券第XV條界定的任何利益。上外，候任監事三年並無在任何公眾上市公任任何董事務，且並無任何其他主要任專業格；並無公任任何務；與公任何董事、監事、高級管理控並無關。上外，概無其他與建委任上述候人為第五屆監事監事關的事，請交垂，亦無其他事，根上市規則第v條予以。



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