

易 錫商 應持任易

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 兼 兼 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 司」	指	山 鳳 份 公 司 (份 代 號 :)， 中 國 註 冊 立 的 份 公 司 ， 其 在 交 易 主 上 市
「綜 合 件」	指	就 (中 國) 該 等 要 約 牌 案 根 據 守 則 上 市 規 則 由 要 約 人 發 出 的 要 約 件 由 公 司 發 出 的 要 約 公 司 董 事 函 構 成 的 為 年 的 綜 合 要 約 應 件 (同 接 納 表 格 代 表 委 任 表 格)
「控 股」	指	具 上 市 規 則 予 該 詞 的 涵 義
「牌 案」	指	將 予 審 查 情 況 公 司 在 交 易 主 上 市 的 牌 案 ， 惟 該 綜 合 件 述 該 等 要 約 (倘 獲 准) 的 要 約 結 果 生 效
「董 事」	指	公 司 董 事
「內 幣」	指	山 鳳 中 國 人 民 幣 元 的 已 發 行 普 通 股 ， 以 人 民 幣 認 繳
「 會 議」	指	公 司 訂 於 年 月 日 (星 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 大 會 其 任 何 續 開 會 ， 以 考 慮 情 況 牌 案 委 任 候 任 董 事 候 任 監 事

「集團」	指 公 其 屬公
「紅」	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 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 合交易 公 券上市規則
「提名委員」	指 公 提名委員
「要約人」	指 業，其註冊 事處 開曼群 立的 合夥 業，其註冊 事處 業，其註冊 事處

釋 義

「中國」	指	中華人民共和國，就補充函言，不	香
		港、中國澳門特別行	灣
「候任董事」	指	將	公 候任董事
		上 舉的	
「候任監事」	指	將	公 候任監事
		上 舉的	
「人 幣」	指	人 幣，中國 定 幣	
「 券 條 』	指	香港 第 章 券 條	
「監事」	指	公 監事	
「 份 』	指	內 / 	
「 』	指	份持 人	
「 大 』	指	 類 別大	
「 交 』	指	香港 合交易 公	
「 守則 』	指	香港公 合併守則	

I. 緒言

補充函應與綜合件告一併閱。茲提述公為
年 的公告。鑒公 結構發生，為完善人 理結構
公 策和穩健發，公 第 董事 和第 監事 任
提前 滿，並建 的 舉第五 董事 和第五 監事 。

補充函 在向 閣下提 的補充 告以 合理，以
便 閣下就 上 額外提呈的 案，出知情 定。
舉候任董事 候任監事的普 案將 上提呈。

II. 建議選舉第五屆董事會董事

第 董事 將 大 結 時 滿， 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
滿， 任。 ，董事 上 舉第五 董事 候任董事。

重選退任董事

董事 已 以下符合 格 為第五 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

董事亦提呈下列候選人舉為董事：

非執行董事候選人：中偉生、呂崑生、潔生周瑞女士

獨立非執行董事候選人：王易女士

第五董事候任董事的載補充函一。第五董事董事的任其委任生計為三年直至第五董事任滿為。

關舉各候任董事加入第五董事的普案將根公章程上提呈以審。倘委任候任董事上獲，關委任將守則許的要約人與公根守則定的其他（以為準）告生。

有關第五屆董事會董事薪酬遇的建議

獨立非執行董事將向公薪。公年向各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向公薪。

非執行董事將不向公任何薪。

III. 建議選舉第五屆監事會監事

第 監事 將 大 結 時 滿， 時全體現任監事將 任 公 監事 務。根 公 章程第 條，監事 由 名 代表監事 一名 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 滿 以 任。 ，監事 上 舉第五 監事 候任監事。

選舉新任監事

監事 提呈下列候 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 監事 候任監事的 載 補充 函 二。第五 監事 監事 的任 其委任生 計為 三年直 第五 監事 任 滿為 。

關 舉第五 監事 各候任監事的普 案將根 公 章程 上提呈以 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 策向 公 薪。 代表監事將不 向 公 任何薪 。

VI. 責任聲明

補充函的內容乃照上市規則刊載，在提關公的；各董事就補充函載的準確性共同個別全責任，並出一切合理詢確認，就等知確，補充函載在大面均屬準確完，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，上述建符合公其的體利益。董事建全體補充告載上提呈的相關案。

利 照

董事 命
山東鳳祥股份有限公司
執行董事 公 書
石磊
啟

年

建議委任為第五董事 執行董事、非執行董事 獨立非執行董事的候選人 詳情 下：

執行董事

肖東生先生

先生，為公 執行董事 總經理。年 獲委任為董事。 主要負責 團銷售 營銷。 亦為 品 公 (「優 食品科技」，前稱鳳 品 公) 鳳 品株 的董事。 生在 業 業務管理 面 年經驗。 年 加 團。 年 ， 山 鳳 品發 公 任總經理 國 營銷中 總經理。 年 ， 亦 品 任總經理。 生 年 獲 中國 京 工 (現稱 京工業大)工 士 。

行 ， 生 合共 (根 公 年 採納的 份 勵計劃授出)中 諮 勵

非執行董事

中 先生

中偉 先生，
年 一直為太盟亞 合夥人 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 管理合夥人。 前， 曾 任銀 控 公
董事長。 年 年 ， 任長 中 工 發 份 公
(現稱中 份 公 ， 交 主 (份代號：) 圳 券交易
(份代號：)上市的公司)之非執行董事。 年 ， 任上
券交易 上市公 京 發 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

凌潔先生，
 年商業營銷策略制定經驗。先生
 年加入太盟亞，現時為董事總經理。為顧問業經理
 人，在產品界別售業界面積累經驗。年
 年，任高級經理，該公提分顧問務。年
 年，羅蘭格任高級目經理，該公為一間全球管理諮
 詢公。先生年加入爾多夫，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「」(SUEEN)品牌的業務單主管。先生年
 中國京大融士。其年京大-約翰
 普大中美研究中的研究生書，並年中國京
 大融碩士。

周瑞佳女士

周瑞佳女士，
 年、務營管理經驗。周女士現為太盟
 亞的執行董事，專、結構性。年加入
 太盟亞以，周女士與了多商業務域的，被公中
 含多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。加入太盟亞
 前，年，周女士高盛Morgan Stanley銀行門紐約
 公任分師，主要負責行融務分就併以債務發行向公
 融機構提意見和建。周女士年在美國大
 理士。

獨立非執行董事

王安易女士

王安易女士，¹⁹⁶³，商業諮詢、¹⁹⁸⁸業管理 融 面 ¹⁹⁹⁰年經驗。
¹⁹⁹⁰年，王女士直 為盈 互 ¹⁹⁹⁵Winn 的合夥人 首席 務，該公
 提 建築 設 建 管理軟件。前，¹⁹⁹⁵年 ¹⁹⁹⁸年在易商 ¹⁹⁹⁸Siang 任
 首席 務，易商 ¹⁹⁹⁸Siang 為綜合發 管理業務，其 合併 易商紅
 團 ²⁰⁰⁰Siu。王女士 ²⁰⁰⁰年在麥 公 ²⁰⁰⁰nsey & ²⁰⁰⁰Lmany 任分 師開
 事業。²⁰⁰⁰年加 根士丹利 任 加哥 事處 併 經理，其
²⁰⁰⁰年 務香港 事處的環球 市場。²⁰⁰⁰年晉 為香港 事處中國
 銀行 地產 副總裁。²⁰⁰⁰年 ²⁰⁰⁰年， 仁恒置地 團 公 任公
 融 關 主管。王女士 ²⁰⁰⁰年 中國上 交 大 國 融 地產
 士。²⁰⁰⁰其 ²⁰⁰⁰年獲美國西 大 院 格商 授工商管理碩士。

迎琳女士

琳女士，¹⁹⁶³，為¹⁹⁹⁵立非執行董事。¹⁹⁹⁵年 獲委任為董事。
 為 公 審計委員 提名委員 員。女士 ¹⁹⁹⁵業 業務管理 面 ¹⁹⁹⁵年
 經驗。曾 ¹⁹⁹⁵年 ¹⁹⁹⁵年 任中國人壽 產 份 公 管
 理 總經理，以 ¹⁹⁹⁵年 ¹⁹⁹⁵年 任中國人 健康 份 公 首
 席。¹⁹⁹⁵女士 ¹⁹⁹⁵年 在中國西 大 完 融與 研究生課程，並
 經 士。¹⁹⁹⁵年 中國 券業 券 業人員 格 書，
 並 ¹⁹⁹⁵年 獲上 券交易 授¹⁹⁹⁵立董事 格 書。

鍾 文先生

偉 生，¹⁹⁶³，為¹⁹⁹⁵立非執行董事。¹⁹⁹⁵年 獲委任為董事。
 為 公 審計委員 主席 薪 委員 員。生在 計、稅務 融 面
¹⁹⁹⁵年經驗。¹⁹⁹⁵生 ¹⁹⁹⁵年 任利 太平 融控 公 (其 份
 加坡交易 公 上市， 份代號：¹⁹⁹⁵)的¹⁹⁹⁵立非執行董事，並 ¹⁹⁹⁵年

任壹照明 團控 公 (其 份 交 上市, 份代號:)的 立 非執行董事。 生 年 任藝 環球 公 總經理。 生 年 獲 香港大 士 年 獲 香港城市大 國 商業管理碩士 。 生 年 一直 為香港 計師公 員, 年 一直 為 國特許公認 計師公 員。

董事會及 名委員會的意見

為確 董事 具備切合 公 業務要 且平衡 , 的 、經驗 多元 觀點, 董事 已採納 公 的提名 策, 當中載列物 公 潛在人 建 董事 的程序 準則。就建 / 委任候任董事 出推 建 時, 提名委員 已 守 公 網站內 的 公 提名 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。

提名委員 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 生各 仍 立。

提名委員 亦已根 公 的提名 策 董事 多元 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, 多元 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、 琳女士 偉 生均 力 行 立非執行 董事 的 責, 並 助維持董事 員 多元 。 , 根 提名委員 的推 建 , 董事 提呈王 易女士、 琳女士 偉 生各 上 立 非執行董事。

上述 委任為執行董事、非執行董事 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 務合約 委任函 (視情 定)。根 務合約 委任函的條 , 其任 將 委任生 計為 三年直 第五 董事 任 滿為 。

補充函 外， 行 ， 概無候任董

獲委任為第五 監事 代表監事的候 人 詳情 下：

股東代表監事

高瑾女士

高瑾女士，
年 加 太盟亞
畢 威 業諮詢(中國) 公 任經理。
偉 商務諮詢上 公 之高級經理。
管理 公 (現稱上 健壹 募基 管理 公) 任董事。
， 一直 任 圳鑫 息諮詢 公 之監事。
任明亞 經紀 份 公 之董事。
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，
年 加 太盟亞
年 ， 任 根士丹利亞 公 ， 為 銀行 門經
理。
年 年 ，
年 以 等生榮 獲美國紐約市哥倫 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 務合約。根 務合約的條 ，其任 將 委任生 計
為 三年直 第五 監事 任 滿為 。

補充函 外， 行 ，概無候任監事 公 份中
券 條 第^{XV} 界定的任何 益。 上 外，各候任監事
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命
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 監事 監事 關的事，須 請 交 垂 ，亦無其他事，須 根 上
市規則第 v 條予以 。



凤祥食品

e

就 告 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 委代表不同， 名 委代表同時出席 ，則根
補充代表委任表格獲 委任的 委代表將獲指定 上 。公 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(持控制