補充的行

易方面銀商應採取

閣下如對本補充函的任何方面應採取的行動有任何疑問，應諮詢持牌證券交易商、銀

目　　錄

頁次

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

於□補充□函內，□文義□□□指外，下列詞□具□以下涵義。

「公□章程」	指	□公□的公□章程(經不時□訂、改動□以其他方□補充)
「董事□」	指	董事□
「監事□」	指	監事□
「□公□」	指	山□鳳□□份□□公□(□份代號：　　)，於中國註冊□立的□份□□公□，其H□於□交□主□上市
「綜合文件」	指	就(其中□□)該等要約□□牌□□案根據收□守則□上市規則由要約人發出的要約文件□由□公□發出的□要約公□董事□□函□構□的日□為　　年□　日的綜合要約□□應文件(□同接納表格□□□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□H□於□交□□市的□□案，惟□□綜合文件□述該等要約(倘獲□　)的要約□結□□方□生效
「董事」	指	□公□董事
「內　□」	指	山□鳳□□□中每□面值人□幣　元的已發行普□□，以人□幣認　□繳□
「□□□□」	指	□公□□訂於　　年　□　日(星□三)上□九時正假座中國山□省□城市□穀縣□光生態工業園1　大廈　樓舉行的　　年第一次□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□屬公□
「□□ □」	指	山□鳳□ □ □中每□面值人□幣 元的已發行境外上市外 □，以港元認 □買賣，並於□交□主□上市
「□□ 別大□」	指	□公□ □訂於 年 □ 日(星□三)上□ □時正(□緊□ □ □ □ □ □其任何續□結□(以較□ □為準)□)假座中國山□省□城市□穀縣□光生態工業園 大廈 樓舉行的 年第一次□□持□ 別大□，以 □慮□ □情□ □牌□ □案
「港元」	指	港元，香港□定 幣
「香港」	指	中國香港特別行政□
「□ □ □行日□」	指	年 □ 日，□ □補充□函付□前為確定當中□載若干 料的□ □實□ □行日□
「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	a n ng 於開曼群 □立的□ □合夥業，其註冊辦事處 於 x n a u

「中國」	指	中華人□共和國，就□補充□函□言，不□□香港、中國澳門特別行政□□□灣
「候任董事」	指	將於□□□□上□舉的□公□候任董事
「候任監事」	指	將於□□□□上□舉的□公□候任監事
「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	□□□□□□　別大□
「□交□」	指	香港□合交易□□□公□
「收　守則」	指	香港公□收　□合併守則

I. 緒言

□補充□函應與綜合文件□□□□□□□□告一併閱□。茲提述□公□日□為年 □ 日的公告。鑒於近□□公□□權結構發生□□，為完善□人□理結構□ □□公□□效□策和穩健發 ，□公□□□第□ 董事□和第□ 監事□任□提前 滿，並建□□□□□□ 的方□□舉第五 董事□和第五 監事□。

□補充□函旨在向 閣下提 □□□□的補充□告以□合理□需 料，以便 閣下就於□□□□上□□□□□□□豁頁 外提呈的□□案 出知情□定。□ □舉候任董事□候任監事的普□□□案將於□□□□上提呈。

II. 建議選舉第五屆董事會董事

第□ 董事□將於□□大□結□時 滿， 時全體現任董事將□任□公□董事□務。根據公□章程第 條，董事由公□□□大□□舉，任□為三年。董事任□滿，□□□□任。□此，董事□□□於□□□□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 意於□□□□上接□□□的董事：

執行董事候□人：□□生 生□石磊 生

立非執行董事候□人：□迎琳女士□□偉文 生

選舉新任董事

董事□亦□□提呈下列候□人□□□□□□舉為董事：

非執行董事候□人：□中偉□生、呂崴□生、□□潔□生□周瑞□女士

獨立非執行董事候□人：王□易女士

第五□董事□候任董事的□歷載於□補充□函□□一。第五□董事□董事的任□□其委任生效□計為□三年□自□第五□董事□任□□滿為止。

□關□舉各候任董事加入第五□董事□的普□□□案將根據公□章程於□□□□上提呈以□□審□□□□。倘委任候任董事於□□□□上獲□□□，□關委任將於□收□守則□許的□早日□□□要約人與□公□根據收□守則□定的其他日□(以較□□為準)方告生效。

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□收□薪□。□公□每年□向各獨立非執行董事支付□□□港元。

於□公□擔任其他□薪□□的執行董事□□生□生□石磊□生將根據其□□□公□的薪□政策向□公□收□薪□。

非執行董事將不□向□公□收□任何薪□。

III. 建議選舉第五屆監事會監事

第□ 監事□將於□□大□結□時 滿， 時全體現任監事將□任□公□監事□務。根據公□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□舉方□□出。監事任□為三年，任□ 滿□以□□□任。□此，監事□□□於□□□□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□人將於 年 □ 日舉行的□工代表大□上□出。

第五 監事□候任監事的 歷載於□補充□函□□二。第五 監事□監事的任□□其委任生效□計為□三年 直 □第五 監事□任□ 滿為止。

□關□舉第五 監事□各候任監事的普□□□案將根據公□章程於□□□□上提呈以 □□審□□□ 。

有關第五屆監事會監事薪酬□遇的建議

於□公□擔任其他□薪□ 的□工代表監事將根據其□ □□公□的薪□政策向□公□收□薪□。□□代表監事將不□向□公□收□任何薪□。

VI. 責任聲明

□補充□函的 料乃□照上市規則□刊載，旨在提 □關□公□的 料；各董事 就□補充□函□載 料的準確性共同□個別□擔全□責任，並於 出一切合理□詢□確認，就□等□ 知□確 ，□補充□函□載 料在□□□大方面均屬準確完整，並無誤 □欺騙□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□□的整體利益。□此，董事□建□全體□□□□□□□□□□補充□告□載擬於□□□□上提呈的相關□□案。

此 □

列 □□ □照

□董事□命
山東鳳祥股份有限公司
執行董事 公□□書
石磊
□啟

年 □ 日

建□□□□委任為第五　董事□執行董事、非執行董事□立非執行董事的候□人　歷詳情　下：

執行董事

肖東生先生

□□生　生，　歲，為□公□執行董事　總經理。□於　　年　□　日獲委任為董事。□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□業務管理方面擁□□　年經驗。□於　　年　□加入　□□團。□　　年　□□，□於山□鳳□　品發　□□公□擔任總經理　國□營銷中□總經理。□　　年　□□，□亦於　□　品□□擔任總經理。□　生於　　年　□獲□中國□京□工　□(現稱□京工業大　)工　　士　　。

□□□□□行日□，□　生於合共　　□□□(根據□公□　□於　　年□　日□　　年　□　日採納的□份　勵計劃授出)中擁

非執行董事

中 先生

中偉 生， 歲，於 業融 募權 方面擁 年經驗。
年 直 為太盟亞 合夥人董事總經理。 年 年，
生擔任 ak na me（中國華 團的 公）副總裁。 生於
年 年擔任毅 董事總經理管理合夥人。此前，曾擔任銀控公
董事長。 年 年 ，擔任長中 工 發 份 公
（現稱中 份 公 ，於交主（份代號： ）。 圳券交易
（份代號: ）上市的公）之非執行董事。 年 ，擔任上
券交易上市公京發 份 公（份代號： ）的董事； 年
擔任交主上市公中國 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 總經理任經 執

朱凌潔先生

□潔生，歲，擁□□□年商業□營銷策略制定□□經驗。□生於年□加太盟亞□，□現時□為董事總經理。□為顧問□□業經理人，在品界別□□售業界方面積累經驗。於年□□年□，□於eaSuns擔任高級經理，該公□提分□顧問□務。於年□□年□，□於羅蘭格an ege擔任高級目經理，該公□為一間全球管理諮詢公□。□生於年□加□爾斯多夫ees，該公□為一間製□□銷售個人□理產品的□國□國公□，□擔任「妮維□」(「V」)品牌的渠□行銷總監□□- 商務主管以□「□」(「ue n」)品牌的業務單主管。□生於年□□□中國□京大□融士。□其□於年□□□□京大–約翰斯•、普□斯大中美文□研究中□的研究生□書，並於年□□□中國□京大□融碩士。

周瑞佳女士

周瑞女士，歲，擁□□年□、務□營□管理經驗。周女士現為太盟亞□的執行董事，專□於收、□□□□結構性數□權□。□年加太盟亞□以，周女士□與了多商業□務□□□域的□，被□公□中□含多於紐約□券交易□□□交□上市的公眾公□。□主要負責□行□以□就□略、務□經營管理等方面向□□公□提意見和建□。於加太盟亞□前，□年□□年□，周女士於高盛man as□銀行□門紐約辦公擔任分□師，主要負責□行□融務分□□就併以□□權□債務發行向公□□□□融機構提意見和建□。周女士於年在美國□大□□理士。

獨立非執行董事

王安易女士

王　易女士，　歲，於商業諮詢、　業管理□融　方面擁□□　年經驗。□　年　□□，王女士直　為盈□互□　nne 的合夥人　首席　務　，該公□提　建築□設施建□□管理軟件。此前，□於　年□　年在易商 ang 擔任首席　務　，易商 ang 為綜合發　□□管理業務，其□合併□易商紅□□團　u 。王女士於　年在麥□□公□ nsey & m any 擔任分□師開事業。□於　年加　摩根士丹利擔任 加哥辦事處收　併　經理，其□於　年□務香港辦事處的環球　□市場　。□於　年晉□為香港辦事處中國□銀行□□地產　副總裁。□　年□　年，□於仁恒置地□團□□公□擔任公□□融□□　□關　主管。王女士於　年□□中國上　交□大　國□□融□□地產士　　。□其□於　年獲美國西□大　　格商　□　授工商管理碩士　　。

迎琳女士

□迎琳女士，　歲，為　立非執行董事。□於　年　□　日獲委任為董事。□為□公□　計委員□□提名委員□□員。□女士於　業□業務管理方面擁□　年經驗。□曾於　年　□□　年　□擔任中國人　產　□□份□□公□□　管理□總經理，以□於　年　□□　年　□擔任中國人□健康　□□份□□公□首席□　　。□女士於　年　□在中國西□大　完□□融與□　研究生課程，並□□經　□士　　。□於　年　□□□中國□券業□□□券□業人員　格□書，並於　年　□獲上　□券交易□　授　立董事　格□書。

鍾□文先生

□偉文　生，　歲，為　立非執行董事。□於　年　□　日獲委任為董事。□為□公□　計委員□主席□薪□委員□□員。□　生在□計、　務□□融方面擁□□　年經驗。□　生□　年　□□擔任利□太平　□融控□□□公□（其□份於新加坡交易□□□公□上市，□份代號：　）的　立非執行董事，並□　年　□□

擔任壹照明□團控□□□公□(其□份於□交□ 上市，□份代號：)的□立非執行董事。□ 生□ 年□□擔任藝□環球 □□□公□總經理。□ 生於 年□獲□香港大□□□ 士 □於 年□獲□香港城市大 國□商業管理碩士 。□ 生□ 年□□直 為香港□計師公□□員，□ 年□□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□的提名政策，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□出推薦建□時，提名委員□已□守□公□網站內□ 的□公□提名政策。其已據□公□的董事□多元□政策□載，□慮廣□的多元□觀點，□□、不□於性別、年齡、文□□教□□景、專業格、□□、知□以□行業□地□經驗。

提名委員□已根據上市規則第 條□載□立性標準評 □審閱王 易女士、□迎琳女士□□偉文 生的□立性確認書，並確認於□補充□函日□，王 易女士、□迎琳女士□□偉文 生各□仍屬□立。

提名委員□亦已根據□公□的提名政策□董事□多元□政策審閱□□慮上文□載王 易女士、□迎琳女士□□偉文 生的經驗、□□□其他方面。□公□將□惠於王 易女士□□迎琳女士在□ 銀行□□融、 業□業務管理方面的 經驗，□多元□ 面為董事□ 出 ；□□偉文 生 為□計師的專業知□亦□□為□公□帶 □大 □、 見 。

董事□認為，王 易女士、□迎琳女士□□偉文 生均□□力 行□立非執行董事□需的□責，並□助維持董事□□員多元□。□此，根據提名委員□的推薦建□，董事□提呈王 易女士、□迎琳女士□□偉文 生各□於□□□□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□人將於其□□□委任在□□□□□上獲□ □相關委任生效□與□公□訂立□務合約□委任函(視情□□定)。根據□務合約□委任函的條款，其任□將□□□□委任生效□計為□三年 直 □第五 董事□任□ 滿為止。

□□補充□函□□。□外，於□□□行日□，概無候任董　　□

獲委任為第五　監事□□□代表監事的候□人　歷詳情　下：

股東代表監事

高瑾女士

高瑾女士，　歲，於專業□計□、税務顧問□務方面□□□年經驗。高女士於　年　□加入太盟亞　　□，現時□　為副總裁。於　　年　□□　　年　□，□於畢　威　業諮詢(中國)□□公□擔任經理。於　　年　□□　　年　□，□擔任偉□商務諮詢 上　□□公□之高級經理。於　　年　□□　　年　□，□於國藥□管理□□公□(現稱上　健壹□募基□管理□□公□)擔任董事。□　　年　□□，□直　擔任　圳鑫教文□　息諮詢□□公□之監事。□　　年　□□，□直　擔任明亞　□經紀□份□□公□之董事。□　　年　□□，□同時擔任□□煦予教□諮詢□□公□□□□梵　教□諮詢□□公□之經理。高女士於　　年　□在中國□旦大　□□□計　　士　　。高女士□　　年　□□□為中國註冊公共□計師，並□　　年　□□□為中國註冊税務顧問。

朱愷□先生

□愷傑　生，　歲。□　生在□融□□　銀行方面擁□□五年經驗。□　生於　年　□加入太盟亞　　□，現時□　為□募□權策略的高級經理。於　　年　□□　　年　□，□任□於摩根士丹利亞　□□公□，□□□　為□　銀行□門經理。於　　年　□□　　年　□，□於□□　□　a a 擔任分□師。□　生於　年　□以　等生榮□獲美國紐約市哥倫比亞大　　授文　士　　，主　經　□數理　計　□專業。

上述獲委任為□□代表監事的候□人將於其委任在□□□□上獲□　□相關委任生效□與□公□訂立□務合約。根據□務合約的條款，其任□將□委任生效□計為□三年 直　□第五　監事□任□　滿為止。

□□補充□函□□。□外，於□□□行日□，概無候任監事於□公□□份中擁□□券□□　條　第I□□界定的任何權益。□上文□□。□外，各候任監事於□□三年並無在任何公眾上市公□擔任任何董事□務，且並無任何其他主要任命□專業　格；　並無於□公□擔任任何□務；□　與□公□任何董事、監事、高級管理　□控□□□並無關□。□上文□□。□外，概無其他與建□委任上述候□人為第五　監事□監事□關的事 [illegible]，請□□□□交□垂□，亦無其他事 [illegible] 根據上市規則第　　□v條予以□。□。


Fo uo Food
凤祥食品

權就▫▫▫告▫載▫▫案▫行▫情▫▫。倘根據補充代表委任表格獲委任出席▫▫▫▫▫的▫委代表與根據▫▫代表委任表格獲委任的▫委代表不同，▫　名▫委代表同時出席▫▫▫▫，則根據補充代表委任表格獲▫效委任的▫委代表將獲指定於▫▫▫▫上▫▫。▫公▫▫▫　欲就代表委任表格▫補充代表委任表格▫載全▫▫▫案的▫▫向其▫委代表提　特定指▫，請根據其上▫載指▫填妥並提交　份代表委任表格。

補充代表委任表格▫同授權書▫其他授權文件(　　持控製