
此 乃 要 件 請 即 處 理

閣下如對本補充通函的任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢持牌證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下的山東鳳祥股份有限公司股份全部出售或轉讓，應立即將本補充通函及隨附的補充代表委任表格送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓的持牌證券交易商或銀行或其他代理人，以便轉交買主或承讓人。

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本補充通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本補充通函的全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



鳳祥食品

山東鳳祥股份有限公司

SHANDONG FENGXIANG CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：9977)

日期為2022年12月28日的綜合文件的
補充通函
有關

- (1) 選舉第五屆董事會董事；
- (2) 選舉第五屆監事會監事；及
- (3) 2023年第一次臨時股東大會補充通告

本補充通函應與本公司與要約人聯合刊發日期為2022年12月28日有關(其中包括)根據收購守則及上市規則進行該等要約及除牌決議案的綜合文件一併閱讀。日期為2023年1月3日的補充通告(通知召開原訂於2023年1月18日(星期三)上午九時正假座中國山東省聊城市陽穀縣祥光生態工業園GMK大廈3樓舉行的股東會議)載於本補充通函第18至20頁。隨函附奉股東會議適用的補充代表委任表格，同時亦會於聯交所網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(<http://www.fengxiang.com>)登載。倘閣下有意委任代表出席股東會議，務請按照隨附之補充代表委任表格列印之指示，於股東會議或其任何續會指定舉行時間24小時前(即不遲於2023年1月17日(星期二)上午九時正)填妥及簽署並交回表格。填妥、簽署及交回補充代表委任表格後，閣下仍可親身出席股東會議並於會上投票。

2023年1月3日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	4
附錄一 — 第五屆董事會建議候選人的履歷	10
附錄二 — 第五屆監事會建議候選人的履歷	16
2023年第一次臨時股東大會補充通告	18

釋 義

於本補充通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義。

「公司章程」	指	本公司的公司章程(經不時修訂、改動或以其他方式補充)
「董事會」	指	董事會
「監事會」	指	監事會
「本公司」	指	山東鳳祥股份有限公司(股份代號：9977)，於中國註冊成立的股份有限公司，其H股於聯交所主板上市
「綜合文件」	指	就(其中包括)該等要約及除牌決議案根據收購守則及上市規則由要約人發出的要約文件及由本公司發出的受要約公司董事會通函所構成的日期為2022年12月28日的綜合要約及回應文件(連同接納表格及原有代表委任表格)
「控股股東」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「除牌決議案」	指	將予審議及酌情批准本公司H股於聯交所退市的決議案，惟須待綜合文件所述該等要約(倘獲批准)的要約期結束後方會生效
「董事」	指	本公司董事
「內資股」	指	山東鳳祥股本中每股面值人民幣1.00元的已發行普通股，以人民幣認購及繳足
「股東會議」	指	本公司謹訂於2023年1月18日(星期三)上午九時正假座中國山東省聊城市陽穀縣祥光生態工業園GMK大廈3樓舉行的2023年第一次臨時股東大會或其任何續會，以供考慮及酌情批准除牌決議案及委任候任董事及候任監事

釋 義

「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「H股」	指	山東鳳祥股本中每股面值人民幣1.00元的已發行境外上市外資股，以港元認購及買賣，並於聯交所主板上市
「H股類別大會」	指	本公司謹訂於2023年1月18日(星期三)上午十時正(或緊隨股東會議或其任何續會結束(以較遲者為準)後)假座中國山東省聊城市陽穀縣祥光生態工業園GMK大廈3樓舉行的2023年第一次H股持有人類別大會，以供考慮及酌情批准除牌決議案
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「香港」	指	中國香港特別行政區
「最後可行日期」	指	2022年12月30日，即本補充通函付印前為確定當中所載若干資料的最後實際可行日期
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「提名委員會」	指	本公司提名委員會
「要約人」	指	Falcon Holding LP，於開曼群島成立的有限合夥企業，其註冊辦事處位於PO Box 472, 2nd Floor, Harbour Place, 103 South Church Street, George Town, Grand Cayman, KY1-1106, Cayman Islands，並為本公司控股股東
「該等要約」	指	招銀國際融資有限公司(要約人的財務顧問)代表要約人就所有H股(要約人已擁有或同意將予收購者除外)提出的無條件強制性現金要約及／或要約人根據收購守則就所有內資股(要約人已擁有或同意將予收購者除外)提出的無條件強制性現金要約

釋 義

「中國」	指	中華人民共和國，就本補充通函而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「候任董事」	指	將於股東會議上選舉的本公司候任董事
「候任監事」	指	將於股東會議上選舉的本公司候任監事
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例
「監事」	指	本公司監事
「股份」	指	內資股及／或H股
「股東」	指	股份持有人
「股東大會」	指	股東會議及H股類別大會
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「收購守則」	指	香港公司收購及合併守則



凤祥食品

山東鳳祥股份有限公司

SHANDONG FENGXIANG CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：9977)

執行董事：

劉志光先生(主席)

肖東生先生(總經理)

周勁鷹女士

石磊先生

註冊辦事處：

中國

山東省

聊城市陽穀縣

安樂鎮劉廟村

非執行董事：

劉學景先生

張傳立先生

香港主要營業地點：

香港

銅鑼灣

勿地臣街1號

時代廣場

二座31樓

獨立非執行董事：

郭田勇先生

趙迎琳女士

鍾偉文先生

敬啟者：

日期為2022年12月28日的綜合文件的
補充通函
有關

- (1)選舉第五屆董事會董事；
- (2)選舉第五屆監事會監事；及
- (3)2023年第一次臨時股東大會補充通告

I. 緒言

本補充通函應與綜合文件及原有股東會議通告一併閱讀。茲提述本公司日期為2022年12月30日的公告。鑒於近期本公司股權結構發生變化，為完善法人治理結構及保證本公司有效決策和穩健發展，本公司議決第四屆董事會和第四屆監事會任期提前屆滿，並建議通過股東批准的方式選舉第五屆董事會和第五屆監事會。

本補充通函旨在向閣下提供股東會議的補充通告以及合理所需資料，以便閣下就於股東會議上投票贊成或反對額外提呈的決議案作出知情決定。批准選舉候任董事及候任監事的普通決議案將於股東會議上提呈。

II. 建議選舉第五屆董事會董事

第四屆董事會將於股東大會結束時屆滿，屆時全體現任董事將退任本公司董事職務。根據公司章程第98條，董事由公司股東大會選舉，任期為三年。董事任期屆滿，可重選連任。因此，董事會議決於股東會議上選舉第五屆董事會候任董事。

重選退任董事

董事會已議決重選以下符合資格重選為第五屆董事會董事且其確認願意於股東會議上接受重選的董事：

執行董事候選人：肖東生先生及石磊先生

獨立非執行董事候選人：趙迎琳女士及鍾偉文先生

選舉新任董事

董事會亦議決提呈下列候選人供股東會議選舉為董事：

非執行董事候選人：邱中偉先生、呂崴先生、朱凌潔先生及周瑞佳女士

獨立非執行董事候選人：王安易女士

第五屆董事會候任董事的履歷載於本補充通函附錄一。第五屆董事會董事的任期自其委任生效起計為期三年，直至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於股東會議上提呈以供股東審議及批准。倘委任候任董事於股東會議上獲得批准，有關委任將於(i)收購守則允許的最早日期或(ii)要約人與本公司根據收購守則協定的其他日期(以較遲者為準)方告生效。

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收取薪酬。本公司每年會向各獨立非執行董事支付300,000港元。

於本公司擔任其他受薪職位的執行董事肖東生先生及石磊先生將根據其職位及本公司的薪酬政策向本公司收取薪酬。

非執行董事將不會向本公司收取任何薪酬。

III. 建議選舉第五屆監事會監事

第四屆監事會將於股東大會結束時屆滿，屆時全體現任監事將退任本公司監事職務。根據公司章程第126及127條，監事會由兩名股東代表監事及一名職工代表監事組成。其中，股東代表監事由股東大會選舉產生，而職工代表監事則由職工代表大會以民主選舉方式選出。監事任期為三年，任期屆滿可以重選連任。因此，監事會議決於股東會議上選舉第五屆監事會候任監事。

選舉新任監事

監事會議決提呈下列候選人供股東會議選舉為監事：

股東代表監事候選人：高瑾女士及朱愷傑先生

職工代表監事候選人將於2023年1月18日舉行的職工代表大會上選出。

第五屆監事會候任監事的履歷載於本補充通函附錄二。第五屆監事會監事的任期自其委任生效起計為期三年，直至第五屆監事會任期屆滿為止。

有關選舉第五屆監事會各候任監事的普通決議案將根據公司章程於股東會議上提呈以供股東審議及批准。

有關第五屆監事會監事薪酬待遇的建議

於本公司擔任其他受薪職位的職工代表監事將根據其職位及本公司的薪酬政策向本公司收取薪酬。股東代表監事將不會向本公司收取任何薪酬。

IV. 股東會議及代表委任安排

股東會議將按原訂計劃於2023年1月18日(星期三)上午九時正假座中國山東省聊城市陽穀縣祥光生態工業園GMK大廈3樓舉行。股東會議補充通告載於本補充通函第18至20頁。

隨本補充通函附奉股東會議適用的補充代表委任表格。一經填妥並交回本公司H股過戶登記處，本公司隨綜合文件一併發出的原有代表委任表格將於最大適用範圍內保持有效。無論閣下是否有意出席股東會議，務請按其上印備的指示填妥補充代表委任表格，並盡快交回本公司的香港H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)(就H股持有人而言)或本公司的註冊辦事處(地址為中國山東省聊城市陽穀縣安樂鎮劉廟村)(就內資股持有人而言)，惟無論如何不得遲於股東會議或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間前24小時(即不遲於2023年1月17日(星期二)上午九時正)。填妥及交回補充代表委任表格後，閣下仍可依願出席股東會議或其任何續會並於會上投票。

有權出席股東會議並於會上投票的H股股東可指派一名或多名受委代表出席股東會議，惟僅一名受委代表可獲委派於股東會議上投票。為免生疑問，倘於原有代表委任表格及／或補充代表委任表格中委任不同受委代表出席股東會議，而多於一名受委代表出席股東會議，則根據補充代表委任表格獲有效委任的受委代表將獲指定於股東會議上投票。

有關將於股東會議上審議及批准的除牌決議案、出席股東會議的資格、委任代表、登記程序、暫停辦理股份過戶登記手續以及其他相關事宜的詳情，請參閱股東會議原有通告。

V. 以投票方式表決

根據上市規則第13.39(4)條，股東於股東會議所作的任何表決必須以投票方式進行。因此，股東會議主席將根據公司章程行使獲授的權力，要求以投票方式就股東會議上提呈的所有決議案進行表決。

VI. 責任聲明

本補充通函的資料乃遵照上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；各董事願就本補充通函所載資料的準確性共同及個別承擔全部責任，並於作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本補充通函所載資料在所有重大方面均屬準確完整，並無誤導或欺騙成份，亦無遺漏任何其他事項致使本補充通函或當中任何陳述產生誤導。

VII. 推薦建議

董事會認為，上述建議符合本公司及其股東的整體利益。因此，董事會建議全體股東投票贊成股東會議補充通告所載擬於股東會議上提呈的相關決議案。

此 致

列位股東 台照

承董事會命
山東鳳祥股份有限公司
執行董事兼公司秘書
石磊
謹啟

2023年1月3日

建議重選及委任為第五屆董事會執行董事、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，50歲，為本公司執行董事兼總經理。彼於2018年11月1日獲委任為董事。彼主要負責本集團銷售及營銷職能。彼亦為優形食品科技有限公司（「優形食品科技」，前稱鳳祥食品有限公司）及鳳祥食品株式會社的董事。肖先生在企業及業務管理方面擁有逾24年經驗。彼於2010年12月加入本集團。自2011年12月起，彼於山東鳳祥食品發展有限公司擔任總經理兼國際營銷中心總經理。自2019年6月起，彼亦於優形食品科技擔任總經理。肖先生於1994年7月獲得中國南京化工學院（現稱南京工業大學）工學學士學位。

截至最後可行日期，肖先生於合共3,216,000股H股（根據本公司先後於2020年6月4日及2021年12月10日採納的股份獎勵計劃授出）中擁有權益。

石磊先生

石磊先生，36歲，為本公司執行董事、副總經理、財務總監、董事會秘書兼聯席公司秘書。彼於2022年5月31日獲委任為董事，主要負責本集團的財務事宜。石先生在財務、會計及管理方面具備逾14年的經驗，並於2013年6月加入本集團。石先生於2013年6月至2018年2月期間先後擔任本公司財務預算及分析部門副總經理、財務經理、財務中心主任助理。石先生於2016年5月至2021年6月擔任興文天養極食食品發展有限公司監事，以及自2017年8月起擔任禹城鳳鳴食品有限公司監事。加入本集團前，石先生於2008年1月至2010年6月任職於青島正大有限公司財務部，並曾於2010年6月至2013年6月擔任福喜（威海）農牧發展有限公司財務部主管。石先生於2007年7月獲得中國青島農業大學財務管理學士學位。

截至最後可行日期，石先生於合共586,000股H股（根據本公司先後於2020年6月4日及2021年12月10日採納的股份獎勵計劃授出）中擁有權益。

非執行董事**邱中偉先生**

邱中偉先生，54歲，於企業融資及私募股權投資方面擁有逾30年經驗。彼自2015年4月起一直為太盟亞洲資本合夥人及董事總經理。自1990年至2000年，邱先生擔任Goldpark China Limited(中國華能集團的附屬公司)副總裁。邱先生於自2005年1月起十年擔任弘毅投資董事總經理及管理合夥人。此前，彼曾擔任銀泰控股公司董事長。自2006年7月至2015年6月，彼擔任長沙中聯重工科技發展股份有限公司(現稱中聯重科股份有限公司，於聯交所主板(股份代號：1157)及深圳證券交易所(股份代號：000157)上市的公司)之非執行董事。自2017年12月起，彼擔任上海證券交易所上市公司京投發展股份有限公司(股份代號：600683)的董事；及自2020年8月起擔任聯交所主板上市公司中國優然牧業集團有限公司(股份代號：9858)之非執行董事。彼現時為上海寶鋼氣體有限公司的董事長兼總經理。邱先生於1990年自中國西安交通大學取得工學學士學位。彼其後於2003年獲美國西北大學凱洛格商學院與香港科技大學聯合頒發工商管理碩士學位。

呂歲先生

呂歲先生，44歲，於銀行、投資及商業諮詢方面擁有逾20年經驗。彼於2011年8月加入太盟亞洲資本擔任高級投資經理，其後晉升為副總裁及執行董事。彼現時為太盟亞洲資本的董事總經理。自2001年9月至2004年6月，呂先生曾於渣打銀行(中國)有限公司上海辦事處任職。自2004年8月至2010年4月，彼於麥肯錫公司(McKinsey & Company)擔任商業分析員及諮詢顧問。自2010年5月至2011年8月，彼擔任中信資本(CITIC Capital)上海辦事處高級投資經理。呂先生於2001年7月取得中國人民大學國際金融專業經濟學學士學位。彼其後於2009年6月自美國哈佛大學取得工商管理碩士學位。

朱凌潔先生

朱凌潔先生，43歲，擁有超過18年商業及營銷策略制定及投資經驗。朱先生於2013年10月加入太盟亞洲資本，彼現時職位為董事總經理。彼作為顧問及職業經理人，在消費品界別及零售業界方面積累豐富經驗。於2005年7月至2008年3月，彼於Opera Solutions, LLC.擔任高級經理，該公司提供分析顧問服務。於2008年3月至2012年3月，彼於羅蘭貝格(Roland Berger)擔任高級項目經理，該公司為一間全球管理諮詢公司。朱先生於2012年4月加入拜爾斯多夫(Beiersdorf AG)，該公司為一間製造及銷售個人護理產品的德國跨國公司，彼擔任「妮維雅」(「NIVEA」)品牌的渠道行銷總監及電子商務主管以及「優色林」(「Eucerin」)品牌的業務單位主管。朱先生於2002年7月取得中國南京大學金融學學士學位。彼其後於2004年7月取得南京大學-約翰斯·霍普金斯大學中美文化研究中心的研究生證書，並於2005年7月取得中國南京大學金融學碩士學位。

周瑞佳女士

周瑞佳女士，33歲，擁有逾11年投資、財務及營運管理經驗。周女士現為太盟亞洲資本的執行董事，專注於收購、私有化及結構性少數股權投資。自2013年加入太盟亞洲資本以來，周女士參與了多項商業服務及科技領域的投資，被投公司中包含多家於紐約證券交易所及聯交所上市的公眾公司。彼主要負責進行投資以及就戰略、財務及經營管理等方面向所投資公司提供意見和建議。於加入太盟亞洲資本前，自2011年7月至2013年7月，周女士於高盛(Goldman Sachs)投資銀行部門紐約辦公室擔任分析師，主要負責進行金融財務分析及就併購以及股權及債務發行向公司客戶及金融機構提供意見和建議。周女士於2011年在美國杜克大學取得理學學士學位。

獨立非執行董事**王安易女士**

王安易女士，45歲，於商業諮詢、企業管理及融資方面擁有逾20年經驗。自2007年6月起，王女士一直為盈嘉互聯(BosWinner)的合夥人兼首席財務官，該公司提供建築及設施建造及管理軟件。此前，彼於2014年至2017年在易商(e-Shang)擔任首席財務官，易商(e-Shang)為綜合發展及投資管理業務，其後合併至易商紅木集團(ESR Group)。王女士於1999年在麥肯錫公司(McKinsey & Company)擔任分析師開展事業。彼於2004年加入摩根士丹利擔任芝加哥辦事處收購兼併組經理，其後於2006年服務香港辦事處的環球資本市場組。彼於2007年晉升為香港辦事處中國投資銀行及房地產組副總裁。自2009年至2013年，彼於仁恒置地集團有限公司擔任公司金融及投資者關係主管。王女士於1999年取得中國上海交通大學國際金融及房地產學士學位。彼其後於2004年獲美國西北大學凱洛格商學院頒授工商管理碩士學位。

趙迎琳女士

趙迎琳女士，56歲，為獨立非執行董事。彼於2021年5月28日獲委任為董事。彼為本公司審計委員會及提名委員會成員。趙女士於企業及業務管理方面擁有23年經驗。彼曾於2007年10月至2020年3月擔任中國人壽財產保險股份有限公司投資管理部總經理，以及於2020年3月至2021年2月擔任中國人民健康保險股份有限公司首席投資官。趙女士於2000年7月在中國西北大學完成金融與投資研究生課程，並取得經濟學博士學位。彼於2004年2月取得中國證券業協會證券從業人員資格證書，並於2014年3月獲上海證券交易所頒授獨立董事資格證書。

鍾偉文先生

鍾偉文先生，59歲，為獨立非執行董事。彼於2019年8月8日獲委任為董事。彼為本公司審計委員會主席及薪酬委員會成員。鍾先生在會計、稅務及金融方面擁有逾32年經驗。鍾先生自2018年6月起擔任利通太平洋金融控股有限公司(其股份於新加坡交易所有限公司上市，股份代號：5QY)的獨立非執行董事，並自2014年9月起

擔任壹照明集團控股有限公司(其股份於聯交所GEM上市，股份代號：8222)的獨立非執行董事。鍾先生自2021年5月起擔任藝沛環球資本有限公司總經理。鍾先生於1989年12月獲得香港大學社會科學學士學位及於1998年11月獲得香港城市大學國際商業管理碩士學位。鍾先生自1995年4月起一直為香港會計師公會會員，自1999年11月起一直為英國特許公認會計師公會資深會員。

董事會及提名委員會的意見

為確保董事會具備切合本公司業務要求且平衡得宜的技能、經驗及多元化觀點，董事會已採納本公司的提名政策，當中載列物色本公司潛在人選及建議重選董事的程序及準則。就建議重選及／或委任候任董事得出推薦建議時，提名委員會已遵守本公司網站內披露的本公司提名政策。其已據本公司的董事會多元化政策所載，考慮廣泛的多元化觀點，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、專業資格、技能、知識以及行業及地區經驗。

提名委員會已根據上市規則第3.13條所載獨立性標準評估及審閱王安易女士、趙迎琳女士及鍾偉文先生的獨立性確認書，並確認於本補充通函日期，王安易女士、趙迎琳女士及鍾偉文先生各自仍屬獨立。

提名委員會亦已根據本公司的提名政策及董事會多元化政策審閱及考慮上文所載王安易女士、趙迎琳女士及鍾偉文先生的經驗、技能及其他方面。本公司將受惠於王安易女士及趙迎琳女士在投資銀行及金融、企業及業務管理方面的豐富經驗，從多元化層面為董事會作出貢獻；而鍾偉文先生作為會計師的專業知識亦有望為本公司帶來重大貢獻及寶貴見解。

董事會認為，王安易女士、趙迎琳女士及鍾偉文先生均有能力履行獨立非執行董事所需的職責，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，董事會提呈王安易女士、趙迎琳女士及鍾偉文先生各自於股東會議上參選獨立非執行董事。

上述重選或委任為執行董事、非執行董事及獨立非執行董事的候選人將於其重選或委任在股東會議上獲批准及相關委任生效後與本公司訂立服務合約或委任函(視情況而定)。根據服務合約或委任函的條款，其任期將自重選或委任生效起計為期三年，直至第五屆董事會任期屆滿為止。

除本補充通函所披露者外，於最後可行日期，概無候任董事於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。除上文所披露者外，各候任董事(1)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及專業資格；(2)並無於本公司擔任任何職務；及(3)與本公司任何董事、監事、高級管理層或控股股東並無關連。除上文所披露者外，概無其他與建議重選或委任上述候選人為第五屆董事會董事有關的事宜須促請股東及聯交所垂注，亦無其他事宜須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

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，40歲，於專業會計及稅務顧問服務方面有逾十年經驗。高女士於2019年4月加入太盟亞洲資本，現時職位為副總裁。於2005年8月至2014年10月，彼於畢馬威企業諮詢(中國)有限公司擔任經理。於2014年11月至2015年6月，彼擔任偉拓商務諮詢(上海)有限公司之高級經理。於2015年7月至2019年2月，彼於國藥資本管理有限公司(現稱上海健壹私募基金管理有限公司)擔任董事。自2020年6月起，彼一直擔任深圳鑫教文化信息諮詢有限公司之監事。自2021年6月起，彼一直擔任明亞保險經紀股份有限公司之董事。自2022年4月起，彼同時擔任成都煦予教育諮詢有限公司及成都梵順教育諮詢有限公司之經理。高女士於2005年7月在中國復旦大學取得會計學學士學位。高女士自2006年12月起成為中國註冊公共會計師，並自2009年8月起成為中國註冊稅務顧問。

朱愷傑先生

朱愷傑先生，27歲。朱先生在金融及投資銀行方面擁有逾五年經驗。朱先生於2021年2月加入太盟亞洲資本，現時職位為私募股權策略的高級經理。於2017年7月至2019年8月，彼任職於摩根士丹利亞洲有限公司，最後職位為投資銀行部門經理。於2019年9月至2021年1月，彼於德弘資本(DCP Capital)擔任分析師。朱先生於2017年5月以優等生榮譽獲美國紐約市哥倫比亞大學頒授文學士學位，主修經濟及數理統計學雙專業。

上述獲委任為股東代表監事的候選人將於其委任在股東會議上獲批准及相關委任生效後與本公司訂立服務合約。根據服務合約的條款，其任期將自委任生效起計為期三年，直至第五屆監事會任期屆滿為止。

除本補充通函所披露者外，於最後可行日期，概無候任監事於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。除上文所披露者外，各候任監事(1)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及專業資格；(2)並無於本公司擔任任何職務；及(3)與本公司任何董事、監事、高級管理層或控股股東並無關連。除上文所披露者外，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宜須促請股東及聯交所垂注，亦無其他事宜須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。



凤祥食品

山東鳳祥股份有限公司

SHANDONG FENGXIANG CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：9977)

2023年第一次臨時股東大會補充通告

茲提述Falcon Holding LP(作為要約人)及山東鳳祥股份有限公司(「本公司」)刊發的綜合文件以及本公司日期為2022年12月28日的2023年第一次臨時股東大會(「股東會議」)通告，當中載列將於股東會議上提呈股東批准的決議案詳情。除文義另有所指外，本通告所用詞彙與本公司日期為2023年1月3日的補充通函所界定者具有相同涵義。

茲補充通告股東會議將按原訂計劃於2023年1月18日(星期三)上午九時正假座中國山東省聊城市陽穀縣祥光生態工業園GMK大廈3樓舉行，以考慮及酌情通過下列決議案為股東會議原有通告所載決議案以外的普通決議案：

普通決議案

2. 考慮及批准(各自作為一項獨立決議案)下列候選人為第五屆董事會董事，並授權董事會釐定其薪酬：
 - (a) 考慮及批准選舉肖東生先生為第五屆董事會執行董事；
 - (b) 考慮及批准選舉石磊先生為第五屆董事會執行董事；
 - (c) 考慮及批准選舉邱中偉先生為第五屆董事會非執行董事；
 - (d) 考慮及批准選舉呂崑先生為第五屆董事會非執行董事；

2023年第一次臨時股東大會補充通告

- (e) 考慮及批准選舉朱凌潔先生為第五屆董事會非執行董事；
 - (f) 考慮及批准選舉周瑞佳女士為第五屆董事會非執行董事；
 - (g) 考慮及批准選舉王安易女士為第五屆董事會獨立非執行董事；
 - (h) 考慮及批准選舉趙迎琳女士為第五屆董事會獨立非執行董事；及
 - (i) 考慮及批准選舉鍾偉文先生為第五屆董事會獨立非執行董事。
3. 考慮及批准(各自作為一項獨立決議案)下列候選人為第五屆監事會監事：
- (a) 考慮及批准選舉高瑾女士為第五屆監事會股東代表監事；及
 - (b) 考慮及批准選舉朱愷傑先生為第五屆監事會股東代表監事。

承董事會命
山東鳳祥股份有限公司
執行董事兼公司秘書
石磊

中國山東，2023年1月3日

附註：

1. 上述決議案的詳情載於本公司日期為2023年1月3日的補充通函。
2. 上述決議案的補充代表委任表格隨補充通函附奉。
3. 補充代表委任表格將不會影響閣下就日期為2022年12月28日的股東會議原有通告所載決議案所填妥及交回的任何代表委任表格的有效性。倘閣下已有效委任受委代表代表閣下出席股東會議及行事，惟未有填妥及交回補充代表委任表格，則閣下的受委代表將有權就本補充通告所載決議案自行酌情投票。倘閣下未有填妥及交回股東會議原有代表委任表格，惟已填妥及交回補充代表委任表格並有效委任受委代表代表閣下出席股東會議及行事，則閣下的受委代表將有

2023年第一次臨時股東大會補充通告

權就原有通告所載決議案自行酌情投票。倘根據補充代表委任表格獲委任出席股東會議的受委代表與根據原有代表委任表格獲委任的受委代表不同，而兩名受委代表同時出席股東會議，則根據補充代表委任表格獲有效委任的受委代表將獲指定於股東會議上投票。本公司股東如欲就代表委任表格及補充代表委任表格所載全部決議案的投票向其受委代表提供特定指示，請根據其上所載指示填妥並提交兩份代表委任表格。

4. 補充代表委任表格連同授權書或其他授權文件(如有)，最遲須於股東會議或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間24小時前(即不遲於2023年1月17日(星期二)上午九時正)送達本公司於香港的H股過戶登記處(就H股持有人而言)或本公司於中國的註冊辦事處(就內資股持有人而言)。倘委任代表的文據經委任人的授權人士簽署，則授權簽署文據的授權書或其他授權文件必須經公證人證明。經公證的授權書或其他授權文件須連同委任代表的文據一併交回本公司於香港的H股過戶登記處或本公司於中國的註冊辦事處(如適用)。
5. 有關將於股東會議上提呈的除牌決議案、出席股東會議的資格、出席股東會議的登記程序、委任代表、以投票方式表決及其他相關事宜的詳情，請參閱綜合文件及股東會議原有通告。

於本補充通告日期，董事會包括執行董事劉志光先生、肖東生先生、周勁鷹女士及石磊先生；非執行董事劉學景先生及張傳立先生；及獨立非執行董事郭田勇先生、趙迎琳女士及鍾偉文先生。