補充的行

易所、銀行、券商或其他註冊交易商。

閣下如對本補充函件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、銀行經理或其他專業顧問的意見。

目　　錄

頁碼

釋義

董事會函件

附錄一　—　第五屆董事會建議候選人的履歷

附錄二　—　第五屆監事會建議候選人的履歷

2023年第一次臨時股東大會補充通告

□□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H□□□交□主□上市
「綜合□件」	指	就(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□　□的綜合要約□□應□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□□□交□□市的□□案，惟□□綜合□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1　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
「 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	a n ng □開曼群 □立的□ □合夥業，其註冊 事處， □ 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□□□□灣
「候任董事」	指	將□□□□□上□舉的□公□候任董事
「候任監事」	指	將□□□□□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□
「□　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□需 □，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

□立非執行董事候□人：□ 琳女士□□偉□ 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□□載□□補充□函□□一。第五□董事□董事的任□□其委任生□□計為□三年□直□第五□董事□任□□滿為□。

□關□舉各候任董事加□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□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。

□□

刋,□□□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□□□□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　□詳情　下：

執行董事

肖東生先生

□□生　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　□加入　□□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□　□□　　年　□　□採納的□份獎勵計劃授出)中□

非執行董事

中 先生

中 生， ， 業融 募 面 年經驗。
年 直 為太盟亞 合夥人 董事總經理。 年 年， 生任 ak na me（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 ）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 總經理理任上琳 間 琳易

朱凌潔先生

□潔生，□，□□□□年商業□營銷策略制定□□經驗。□生□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□面積累□經驗。□年□□年□，□□eaSuns□任高級經理，該公□提分□顧問□務。□年□□年□，□□羅蘭格an ege□任高級目經理，該公□為一間全球管理諮詢公□。□生□年□加□爾□多夫ees，該公□為一間製□□銷售個人□理產品的□國□國公□，□□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□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□。□加太盟亞□前，□年□□年□，周女士□高盛man Sas□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　易女士，　□，□商業諮詢、　業管理□融　□面□□□　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□建□□管理軟件。□前，□□　年□　年在易商　ang □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□　年在麥□□公□　nsey & m any □任分□師開事業。□□　年加　□根士丹利□任　加哥　事處□　併　經理，其□□年□務香港　事處的環球　□市場　。□□　年晉□為香港　事處中國□銀行□□地產　副總裁。□　年□　年，□□仁恒置地□團□□公□□任公□□融□□　□關　主管。王女士□　年□□中國上　交□大　國□□融□□地產士　，。□其□□　年獲美國西□大　　格商　□　授工商管理碩士　，。

迎琳女士

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

鍾□文先生

□偉□　生，　□，為　立非執行董事。□□　年　□　□獲委任為董事。□為□公□　計委員□主席□薪□委員□□員。□　生在□計、　務□□融□面□□□　年經驗。□　生□　年　□□□任利□太平　□融控□□□公□（其□　□□加坡交易□□□公□上市，□　代號：　）的　立非執行董事，並□　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 □□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□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□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□仍屬 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□需的□責，並□助維持董事□□員多元□。□□，根□提名委員□的推薦建□，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，　□，□專業□計□、税務顧問□務□面□□□年經驗。高女士□　年　□加入太盟亞　　□，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　□□，□直　□任　圳鑫□□□　息諮詢□□公□之監事。□　　年　□□，□直　□任明亞　□經紀□份□□公□之董事。□　　年　□□，□同時□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　□□□為中國註冊税務顧問。

朱愷□先生

□愷傑　生，　□。□　生在□融□□　銀行□面□□□五年經驗。□　生□　年　□加入太盟亞　　□，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□□□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□。

▫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(　　持控製