

香港交易及 算所 公司及 港聯合交易所 公司對 公告的內容概不負責 對其準確性或完 性亦不 發表任何聲明 明確表示 概不對因 公告全部或任何部 內容而產生或因倚賴該等內容而 的任何損 失承擔任何責任。



凤祥食品

山東鳳祥股份有限公司  
SHANDONG FENGXIANG CO., LTD.  
華 民共和國註冊成立的股 公司  
(股份代號：9977)

任第五屆董 會董 ；及  
第五屆監 會監

山 鳳祥股 公司「本公司」欣然宣佈 第 屆董 「董 會」及第 屆監 「監 會」已 2023年1 1 成立。

### 任第五屆董 會董

2023年1 1 舉行的 公司 時股 大 「股東會議」 ( )肖 生先生及石磊先生均重選 執行董 ( )邱 偉先生、呂崴先生、 凌潔先生及周瑞佳女士均已 選非執行董 ( )王安易女士、趙迎琳女士及鍾偉 先生均已 選/重選 獨立非執行董 。 此 第 屆董 各董 「董 會」的委任已 公司股 「股東」 股 議 普通決議案 批准。 凌潔先生已 選及 委任 董 席。

此第 屆董 董 委任 董 轄 委員 成載列如

審計委員 鍾偉 先生 席  
王安易女士  
呂崴先生

薪酬委員 王安易女士 席  
趙迎琳女士  
邱 偉先生

提名委員

凌潔先生 席  
王安易女士  
趙迎琳女士

董事成第屆董事任將年2023年1 1 股議批准開始第  
屆董事任屆止。

關董履歷詳情參閱2023年1 3 補充通函「補充通函」錄。各董  
已確補充通函錄及所披露者外概無其關委任董資須根  
據港聯合交易所公司證券上市規則聲及司

先生的履歷詳情如

憲穩先生 37歲 公司 力資 部高 理及優 食品科技 公司的 力資 部  
理。 先生 200 年11 加入 公司。 200 年11 2011年12 公司 力資  
部招 專員。 2012年1 2016年7 先 擔任 公司 力資 部 招 科及  
合 科科長。 2016年 2020年12 擔任 公司 力資 部 理 2021年1  
晉升 高 理。 先生 200 年6 華 民共和國聊城大學 力資 管理學士學  
位。

先生確 履歷詳情所披露者外 公告 (1) 過去 年 無在任何  
公眾 市公司擔任任何董 職務 無任何其 要任命及專業資 (2) 無 公  
司 團成員單位擔任過任何職務 (3) 與 公司其 董 、監 、高 管理 員、 要股  
或控股股 概無任何關係 及(4) 無 任何股 擁 證 券及 貨