



凤祥食品

特別決議案		贊成 (附註5)	反對 (附註5)	棄權 (附註5)
10.	考慮 批准建議修訂本公司監 會議 則 (詳情載 第 份 補充 函「附 四一建議修訂監 會議 則」)。			
11.	考慮 批准 董 會發行本公司股份 般 。			

日期 (附註6) : 2023年 _____

簽署 (附註6) : _____

附註 :

- 請 正楷填寫全名。
- 請 正楷填寫地址。
- 請填 本第 份補充 表委任表格所 表 閣下名義登 的股份 目、 劃、 用的股份類別(內資股或H股)。如 有填 股 ,則本第 份補充 表委任表格將被 為與全 閣下名義登 的本公司股份有關。
- 如 委派大會 席 外、 士為 委 表,請將「大會 席或」 字樣刪、 ,在空 內填 委任、 委 表的全名 地址。股東 委任 名或多名 委 表 其出席大會 會 投票。 委 表 須為本公司股東,惟必須 表 閣下出席股東 年大會。若無填 姓名,將由大會 席出任 閣下 表。本第二份補充代表委任表格的任何改動必須由簽署人簡簽示可。
- 注意: 下如欲投票贊成決議案,請在「贊成」欄內填上「✓」號。 下如欲投票反對決議案,請在「反對」欄內填上「✓」號。 下如欲放棄投票,請在「棄權」欄內填上「✓」號。計算 議案所需的大多 括該等「棄 票。如 閣下 無在本第 份補充 表委任表格 作出具體投票 示,獲委任為 閣下 表的、 士 自行酌情 定是否投票 (倘投票)如何投票,而除 有 示外,該 表 就股東 年大會第 份補充 告(「第二份補充通告」)所載 外而 式 股東 年大會 呈的任何 議案自行酌情投票或 棄投票。
- 本第 份補充 表委任表格須由股東或股東 式書面 的 理簽署。如股東為 間公司,則第 份本補充 表委任表格須加蓋 章或由其 定 表或董 或 式 的 理 簽署。如屬聯名 有, 則僅 由股東名冊內 名首位、 士出席股東 年大會 會 投票(或由 委 表)。
- 本第 份補充 表委任表格 同經簽署的 書或其他 (如有)或該等 經公證、 簽署證明的副本, 須 股東 年大會或任何其他續會(情 而定) 定舉行時間24小時前(即 2023年5 18 (星 四) 時)填妥 交本公司的香港 H股 戶登 香港 證券登 有限公司(地址為香港灣 皇后大 東183 號合和 心17M樓)(就H股 有, 而言)或本公司的註冊 辦 (地址為 國山東省聊城市陽穀縣安樂鎮劉廟)(就內資股 有, 而言), 方 為有 。
- 述 呈股東 年大會審議和批准的 議案詳情請 為2023年5 5 的補充 函。
- 填妥 交回本第 份補充 表委任表格後, 閣下 依 出席股東 年大會 會 投票。
- 本第 份補充 表委任表格, 供補充 告所載補充 議案使用, 僅為補充股東 年大會的 有 表委任表格。
- 本第 份補充 表委任表格將 會影響 閣下就 為2023年4 27 的股東 年大會 有 告(「原有通告」) 為2023年5 5 的第 份補充 告(「第一份補充通告」)所載 議案所填妥 交回的任何 表委任表格的有 性。倘 閣下已有 委任 委 表 表 閣下出席股東 年大會 行, 惟 有填妥 交回本補充 表委任表格, 則 閣下的 委 表將有 就補充 告所載 議案自行酌情投票。倘 閣下 有填妥 交回股東 年大會 有 表委任表格 /或第 份補充 表委任表格, 惟已填妥 交回本 份補充 表委任表格 有 委任 委 表 表 閣下出席股東 年大會 行, 則 閣下的 委 表將有 就 有 告第 份補充 告所載 議案自行酌情投票。
- 倘根據本第 份補充 表委任表格獲委任出席股東 年大會的 委 表有別 根據 有 表委任表格 /或第 份補充 表委任表格獲委任的 委 表, 兩名 委 表均出席股東 年大會, 則將會 定根據第 份補充 表委任表格獲有 委任的 委 表 股東 年大會 投票。
- 本第 份補充 表委任表格內所有 時間均 香港 時間。 監

個人收集資料聲明

閣下是 自 供 閣下 閣下 委 表的姓名 地址, 用 理就本公司股東 年大會有關 閣下委任 委 表的請 投票 示 (「該等用途」)。 等 能將 閣下 閣下 委 表的姓名 地址轉交給為 等 供行、電腦 其他 務的 理、 承辦商或第三 務供應商 用 該等用, 轉交給其他獲 律 而 取得有關資 的、 士或其他與該等用 有關 需 有關資、 士。 閣下 閣下 委 表的姓名 地址將就履行 修作的 表的姓名 的