



凤祥食品

特別決議案		贊成 (附註5)	反對 (附註5)	棄權 (附註5)
3.	考慮及批 議 訂本公司股東大會議事規則(詳情載於第二份 禱 通 「附錄二一 議 訂股東大會議事規則」)。			
4.	考慮及批 議 訂本公司董事會議事規則(詳情載於第二份 禱 通 「附錄三一 議 訂董事會議事規則」)。			
5.	考慮及批 議 訂本公司監事會議事規則(詳情載於第二份 禱 通 「附錄四一 議 訂監事會議事規則」)。			
6.	考慮及批 授予董事會發行本公司股份之一般授權。			

日期 (附註6) 2023 _____ 月 _____ 日 簽署 (附註6) : _____

附註：

- 請以正楷填 全名。
- 請以正楷填 地址。
- 請填上本 代表委任表格所代表以 閣下名義登記的股份數目。如未有填上股數，則本 代表委任表格將被視為與全部以 閣下名義登記的本公司股份有關。
- 如欲委任大會主 以外之人士為受委代表，請將「大會主 或」之 樣刪去，並在空欄 填上欲委任之受委代表的姓名及地址。股東可委任一名或多名受委代表 大會並於會上投 。受委代表毋須為本公司股東，惟必須親 代表 閣下 H股類別大會。若無填上姓名，將由大會主 任 閣下之代表。本 代表委任表格的任 改動必須由簽署人簡簽 可。
- 注意： 閣下如欲投票贊成決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號。 閣下如欲投票反對決議案，請在「反對」欄內填上「✓」號。 閣下如欲放棄投票，請在「棄權」欄內填上「✓」號。計算通過決議案所需的大多數包括該等「棄權」。如 閣下並無在 代表委任表格上 體投 指 ，委任為 閣下代表的人士可自行酌情決 是否投 及(倘投)如 投 ，而 另有指 外，該代表亦可就H股類別大會 通告所載以外而正式於H股類別大會上提呈的任 決議案自行酌情投 或放棄投 。
- 本 代表委任表格須由股東或股東正式書面授權的代理簽署。如股東為一間公司，則此 代表委任表格須加蓋印章或由 法 代表或董事或正式授權的代理人簽署。如屬聯名持有人，則僅可由股東名冊 排名首 之人士 H股類別大會及於會上投 (不論親自或由受委代表)。
- 本 代表委任表格連同經簽署的授權書或 他授權文件(如有)或該等文件經公證人簽署證明的副本，最遲須於股東週 大會或 任 續會(視乎情況而)指 舉行時間24小時前(即不遲於2023 5月18日(星期四)上午九時正)填妥並送交本公司的香港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)，方為有效。
- 上述提呈H股類別大會 議和批 的決議案詳情請見日期為2023 5月5日的第二份 禱 通 。
- 填妥及交回本 代表委任表格後， 閣下仍可 願親 H股類別大會並於會上投 。
- 本 代表委任表格 所有日期及時間均指香港日期及時間。

個人收集資料聲明

閣下是自願提 閣下及 閣下受委代表的姓名及地址，以用於處理就本公司股東週 大會有關 閣下委任受委代表的請求及投 指 (「該等用途」)。吾等可能將 閣下及 閣下受委代表的姓名及地址轉交給為吾等提 行政、 腦及 他服務的代理人、承辦商或第三方服務 應商以用於該等用途，以及轉交給 他 法律授權而要求取 有關資料的人士或 他與該等用途有關以及需要接收有關資料之人士。 閣下及 閣下受委代表的姓名及地址將就履行該等用途所需的時間予以 留。有關 取及/或更正相關個人資料的要求可按照《個人資料()條 》提 ，而有關要求均須以書面郵 至本公司地址中國山東省聊城 穀縣 樂鎮劉 村，或 郵至 fovofoods@fengxiang.com 。