



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)

將於2023年5月19日舉行之2023年第一次內資股類別大會及其任何續會適用之補充代表委任表格

本人／吾等^(附註1)，
地址^(附註)

山東鳳祥股份有限公司(「本公司」)股本中每股面值人民幣 1.00元之內資股^(附註) 股之登記持有人，茲任會主^(附註)或 地址^(附註)

本人／吾等之代表，代表本人／吾等出 將於 0 5月1日(星期五)上午十時正或緊隨本公司 股持有人的類別會及其任何續會結束後在中華人民共和國(「中國」)山東省聊城 陽穀縣鳳祥食品研 中心 樓舉行的本公司內資股持有人的類別會(「內資股類別大會」)，並於會上代表本人／吾等投票及行使法律、法規和本公司公司章程賦予受 代表的一切權利。

本人／吾等欲本人／吾等之代表按下列指示，就將於內資股類別會上提呈的決議案投票，而倘無指示，則本人／吾等的代表可酌 投票。

特別決議案	贊成 ^(附註5)	反對 ^(附註5)	棄權 ^(附註5)
考慮及批准 議修訂公司章程： () 批准及確 議修訂公司章程(載於 二份補充通函「附錄一一 議修訂公司章程」(「章程修訂」))；及 () 授權任何一名或 名本公司董事、董事會秘書及其授權人士根據 港聯合交易所有限公司證券上 規則最終修訂對公司章程作出修改，並處理就章程修訂所需之一切申、報批、登記及備案以及其他 關事宜(包括根據中國 關 機構的要求進行 字 修改)及任何前述事項。			
考慮及批准 議修訂本公司股東 會議事規則(載於 二份補充通函「附錄二一 議修訂股東 會議事規則」)。			

特別決議案		贊成 (附註 ⁵)	反對 (附註 ⁵)	棄權 (附註 ⁵)
4.	考慮及批准 議修訂本公司董事會議事規則(載於 二份補充通函「附錄三一 議修訂董事會議事規則」)。			
5.	考慮及批准 議修訂本公司 事會議事規則(載於 二份補充通函「附錄四一 議修訂 事會議事規則」)。			
6.	考慮及批准授予董事會 行本公司股份之一般授權。			

日期 (附註) 0 _____月_____日 簽署 (附註) : _____

附註 :

- 以正楷填寫全名。
- 以正楷填寫地址。
- 填上本補充代表 任表格所代表以 閣下名義登記的股份 。 未有填上股 , 則本補充代表 任表格將被視 與全部以 閣下名義登記的本公司股份有關。
- 欲 任 會主 以 之人士 受 代表, 將「 會主 或」之字樣刪去, 並在空欄內填上欲 任之受 代表的 名及地址。股東可 任一名或 名受 代表代其出 會並於會上投票。受 代表毋須 本公司股東, 必須親 代表 閣下出 內資股類別 會。若無填上 名, 將由 會主 出任 閣下之代表。本補充代表 任表格的任何改動必須由簽署人簡簽示可。
- 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。 通過決議案所需的 包括 等「棄權」票。 閣下並無在補充代表 任表格上作出具體投票指示, 任 閣下代表的人士可自行酌 決定是否投票及(倘投票) 何投票, 而除另有指示 , 代表亦可就內資股類別 會補充通告所載以 而正式於內資股類別 會上提呈的任何決議案自行酌 投票或 棄投票。
- 本補充代表 任表格須由股東或股東正式書面授權的代理簽署。 股東 一間公司, 則此補充代表 任表格須加蓋印章或由其法定代表或董事或正式授權的代理人簽署。 屬聯名持有人, 則僅可由股東名冊內排名 位之人士出 內資股類別 會及於會上投票(不 親自或由受 代表)。
- 本補充代表 任表格連同經簽署的授權書或其他授權 (有) 或 等 (經公證人簽署證明的副本, 最遲須於股東週 會或其任何續會(視 況而定)指定舉行時間 小時前(即不遲於 0 5月1日(星期四)上午 時正)填 並送交本公司的註冊辦事處(地址 中國山東省聊城 陽穀縣安樂鎮劉 村), 有 。
- 上述提呈內資股類別 會審議和批准的決議案 見日期 0 5月5日的 二份補充通函。
- 填 及交回本補充代表 任表格後, 閣下 可 願親 出 內資股類別 會並於會上投票。
- 本補充代表 任表格內所有日期及時間均指 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 代表的 名及地址, 以用於處理就本公司股東週 會有關 閣下 任受 代表的 求及投票指示(「 等用途」)。吾等可能將 閣下及 閣下受 代表的 名及地址轉交給 吾等提 行、電腦及其他服務的代理人、承辦商或 三 服務 應商以用於 等用途, 以及轉交給其他 法律授權而要求取得有關資 的人士或其他與 等用途有關以及需要接 有關資 之人士。 閣下及 閣下受 代表的 名及地址將就履行 等用途所需的時間予以 留。有關存取及/或更正 關個人資 的要求可按照《個人資 (私隱)條 》提出, 而有關要求均須以書面郵寄至本公司地址中國山東省聊城 陽穀縣安樂鎮劉 村, 或電郵至 _____。