



特別決議案		贊成 (附註5)	反對 (附註5)	棄權 (附註5)
7.	議及批准建議修訂本公司股東大會議事規則(有關詳情於通函「附錄二—建議修訂股東大會議事規則」)。			
8.	議及批准建議修訂本公司董事會議事規則(有關詳情於通函「附錄三—建議修訂董事會議事規則」)。			
9.	議及批准建議修訂本公司監事會議事規則(有關詳情於通函「附錄四—建議修訂監事會議事規則」)。			
10.	議及批准授予董事會發行本公司股份之一般授權。			

日期 (附註6) : 2024年_____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 所代表以 閣下名義登記的股份數目，並劃去不適 的股份 別(內資股或H股)。如未有填上股數，則本代表委任表 將 視為與全部以 閣下名義登記的本公司股份有關。
- 如欲委派本公司大會主席以外之人 為代表，請將「大會主席或」之 樣刪去，並在空欄內填上欲委派之人 的 名及地址。股東可委任一名或多名代表代其出席大會及於會上投 。受委代表毋須為本公司股東，惟必須親身代表 閣下出席股東週年大會。若無填上 名，將 大會主席出任 閣下之代表。受 代表 任表格的任何改動必須 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。計算通過議 所需的大多數包括該等「 權」。如 閣下並無在代表委任表 上作出具體投 指 ，獲委任為 閣下代表的人 可自行酌情決 否投 及(投)如何投 ，而 另有指 外，該代表亦可就股東週年大會通告所 以外而正式於股東週年大會上提呈的任何決議 自行酌情投 或放 投 。
- 本代表委任表 須 股東或股東正式 面授權的代理簽署。如股東為一間公司，則此代表委任表 須加蓋印章或 其法 代表或董事或正式授權的代理人簽署。如屬聯名持有人，則 可 股東名冊內排名首位之人 出席股東週年大會及於會上投 (不論親自或 受委代表)。
- 本代表委任表 同經簽署的授權 或其他授權文件(如有)或該等文件經公證人簽署證 的副本，最遲須於股東週年大會或其續會(視情況而)指 舉行 間24小 前(即不遲於2024年6月4日(期二)上午九 三十分)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)(就H股持有人而言)或本公司的註冊 事處(地址為中國山東省聊城市 穀縣 樂鎮劉廟村)(就內資股持有人而言)，方為有效。
- 上 提呈股東週年大會 議和批准的決議 詳情請見本公司日期為2024年5月16日的股東週年大會通函。
- 填妥及交回代表委任表 後， 閣下仍可依願親身出席股東週年大會並於會上投 。
- 本代表委任表 內所有日期及 間均指香港日期及 間。

個人收集資料聲明

閣下 自願提供 閣下及 閣下受委代表的 名及地址，以 於處理就股東週年大會有關 閣下委任受委代表的請求及投 指 (「該等 途」)。吾等可能將 閣下及 閣下受委代表的 名及地址 交給為吾等提供行政、 腦及其他服務的代理人、承 商或第三方服務供應商以 於該等 ，以及 交給其他獲法律授權而要求取得有關資料的人 或其他與該等 有關以及需要接收有關資料之人 。 閣下及 閣下受委代表的 名及地址將就履行該等 所需的 間予以保 。有關 取及/或 正相關 人資料的要求可按照《 人資料() 例》提出，而有關要求均須以 面 至本公司地址中國山東省聊城市 穀縣 樂鎮劉廟村，或 至fovofoods@fengxiang.com。