



凤祥食品

山東鳳祥股份有限公司

SHANDONG FENGXIANG CO., LTD.

(於華人民共和國註冊成立的股有限公司)

(股份代號：9977)

將於2023年1月18日舉行之2023年第一次H股類別大會及其任何續會適用之代表委任表格

本 / 吾等 (附註1) _____

地址為 (附註2) _____

為山東鳳祥股有限公司(「本公司」)股本每股面值 民 1.00元，H股 (附註3) _____ 股，

登記持有，茲委大會、 (附註4) 或 _____

地址為 (附註2) _____

為本 / 吾等，表，表本 / 吾等出 將於2023 1月18日(星期) 午十時正或緊隨股東會議或其 何續會結束後(較遲者為準)在 國山東省聊城 陽穀縣祥光生態工業園GMK大 3樓舉行的本公司H股持有 的H股類別大會(「H股類別大會」)，於會 表本 / 吾等投票及行使法律、法規和本公司公司章程賦 受委 表的 切權利。

本 / 吾等欲本 / 吾等 表按 指示，就將於H股類別大會 提呈的決議案投票，而倘無指示，本 / 吾等的 表可酌情投票。

特別決議案	贊成 (附註5)	反對 (附註5)	權 (附註5)
<p>1. (a) 在(i)本同、決議案於H股類別大會 獲獨立H股股東通過，按投票表決方式 獨立H股股東所持H股所附票數(親 或由受委 表投票)至少75%獲批准， 獨立H股股東投票反對決議案的票數 超過獨立H股股東所持所有H股所附票數10%；(ii)本同、決議案於股東會議 獲獨立股東通過，按投票表決方式 獨立股東所持股 所附票數(親 或由受委 表投票)至少75%獲批准， 獨立股東投票反對決議案的票數 超過獨立股東所持所有股 所附票數10%；及(iii)H股要約最低有 接納達 獨立H股股東所持H股 少於90%的、提，批准H股 願撤銷於聯 所的地位；及</p> <p>(b) 本公司 何董 謹此獲授權，按其可能認為就執行 (a)段所述 願撤銷而言屬必要或合宜，採取有關其 行 及簽立有關 或契 。</p>			

日期 (附註6)：2022/2023 _____月 _____日

簽署 (附註6)： _____

附註：

1. 請 正楷填寫全名。
2. 請 正楷填寫地址。
3. 請填 本 表委 表格所 表 名義登記的股 數目。如未有填 股數， 本 表委 表格將被視為與全部 名義登記的本公司股 有關。
4. 如欲委 大會、 外、 士為受委 表，請將「大會、 或」字樣 去， 在空欄內填 欲委 受委 表的姓名及地址。股東可委 名或多名受委 表 其出 大會、 於會 投票。受委 表毋須為本公司股東，惟必須親 表 出 H股類別大會。若無填 姓名，將由大會、 出 表。本代表委任表格的任何改動必須由簽署人簡簽示可。
5. 注意： 閣下如欲投票贊成決議案， 在「贊成」欄內填上「✓」號。 閣下如欲投票反對決議案， 在「反對」欄內填上「✓」號。 閣下如欲放 投票， 在「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」票。如 無 在 表委 表格 作出具體投票指示，獲委 為 表的 士可 行酌情決定是否投票及(倘投票)如何投票，而除另有指示外，該 表、 可就H股類別大會通告所載 外而正式於H股類別大會 提呈的 何決議案 行酌情投票或 棄投票。
6. 本 表委 表格須由股東或股東正式書面授權的 理簽署。如股東為 公司， 此 表委 表格須 蓋印章或由其法定 表或董 或正式授權的 理 簽署。如屬聯名持有 士， 僅可由股東名冊內排名首位 士出 H股類別大會及於會 投票(論親 或由受委 表)。
7. 本 表委 表格連同 簽署的授權書或其 授權 (如有)或該等 公證 簽署證明的 本，最遲須於H股類別大會或其 何續會(視 情況而定)指定舉行時 24小時(即 遲於2023 1月17日(星期) 午 時正)填妥、送 本公司的香港H股過戶登記處香港 央證 登記有限公司(地址為香港灣 皇后大 東183號合和 心17M樓)(就H股持有 而言)， 方為有 。
8. 述提呈H股類別大會 議和批准的決議案詳情請見日期為2022 12月28日的 合 。
9. 填妥及 回本 表委 表格後， 可依願親 出 H股類別大會、 於會 投票。
10. 本 表委 表格內所有日期及時 均指香港日期及時 。

個人收集資料聲明

是 願提供 及 受委 表的姓名及地址， 用於處理就本公司H股類別大會有關 委 受委 表的請求及投票指示(「 等用途」)。吾等可能將 及 受委 表的姓名及地址轉 為吾等提供行 、電 及其 服 的 理、承 商或第 方服 供應商 用於該等用 ， 及轉 其 獲法律授權而要求取得有關資 的 士或其 與該等用 有關 及需要接 有關資 ， 士。 及 受委 表的姓名及地址將就履行該等用 所需的時 保留。有關 取及/或更正相關個 資 的要求可按照《個 資 (私隱)條例》提出，而有關要求均須 書面 ， 至本公司地址 國山東省聊城 陽穀縣 樂鎮 村，或電 至fovofoods@fengxiang.com。