



凤祥食品

東鳳祥股份有限公司

SHANDONG FENGXIANG CO., LTD.

(中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：9977)

於2023年1月18日舉行之2023年第一次臨時股東大會及其任何續會適用之代表委任表格

本人／吾等 (附註1) _____

地址為 (附註2) _____

為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 / H股 (附註3) _____ 股之登記持有人，茲委任大會主席 (附註4) 或 _____

地址為 (附註2) _____

為本人／吾等之代 表，代 表本人／吾等出席將 2023年1月18 (星期三) 上午九時正在中國山東省聊城市陽穀縣祥光生態工業園GMK大廈3樓舉 行的本公司2023年第一次臨時股東大會 (「股東會議」) 其任何續會，並 會上代 表本人／吾等投票。 使法律、法規和本公司公 司章程賦予、委代 表的一切權利。

本人／吾等欲本人／吾等之代 表按下列 示，就將 股東會議上 呈的決議案投票，而倘無 示，則本人／吾等的代 表 酌情投票。

特別決議案		贊成 (附註5)	反 (附註5)	棄權 (附註5)
1.	<p>(a) 在(i)本同一決議案 H股 別大會上獲獨立H股股東通過，按投票 決 式以獨立H股股東所持H股所附票 (親 或由、委代 表投票) 至少75%獲批准，且獨立H股股東投票 對決議案的票 不超過獨立H股股東所持所有H股所附票 10%；(ii)本同一決議案 股東會議上獲獨立股東通過，按投票 決 式以獨立股東所持股份所附票 (親 或由、委代 表投票) 至少75%獲批准，且獨立股東投票 對決議案的票 不超過獨立股東所持所有股份所附票 10%； (iii)H股要 最低有 _____， 達致獨立H股股東所持H股不少 90%的前 下，批准H股自 撤銷 聯交所的上市地位；</p> <p>(b) 本公司董事謹此獲 權，按其 能認為就執 上、(a) 段所述自 撤銷而言屬必要或 宜採 取、有關其他 動 簽立有關 件或契據。</p>			

、 期 (附註6)：2022/2023年 _____ 月 _____

簽署 (附註6)： _____

