



凤祥食品

山東鳳祥股份有限公司

SHANDONG FENGXIANG CO., LTD.

(華 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 人 / 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 人 民 幣 1.00 元 H 股 (附 註 3) _____ 股

登 記 持 有 人 , 茲 委 大 會 (附 註 4) 或 _____

地 址 為 (附 註 2) _____

為 本 人 / 吾 等 代 表 , 代 表 本 人 / 吾 等 出 將 2023 年 1 月 18 日 (星 期 一) 午 十 時 正 或 緊 隨 股 東 會 議 或 其 任 何 續 會 結 束 後 (較 遲 者 為 準) 在 中 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 人 的 H 股 類 別 大 會 (「 H 股 類 別 大 會 」) , 會 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 委 代 表 的 一 切 權 利 。

本 人 / 吾 等 欲 本 人 / 吾 等 代 表 按 指 示 , 就 將 H 股 類 別 大 會 提 呈 的 決 議 案 投 票 , 而 倘 無 指 示 , 本 人 / 吾 等 的 代 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)
1.	<p>(a) 在(i)本同、決議案 H 股類別大會 獲獨立H股股東通過, 按投票表決 式, 獨立H股股東所持H股所附票 (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 超過獨立H股股東所持所有H股所附票 10%; (ii)本同、決議案 股東會議 獲獨立股東通過, 按投票表決 式, 獨立股東所持股 所附票 (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 超過獨立股東所持所有股 所附票 10%; 及(iii)H股要約最低有 接 達 獨立H股股東所持H股 少90%的 提 , 批准H股 願 銷 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 銷 而言屬必要或合宜, 採取有關其 行 及簽立有關 或契 。</p>			

期 (附 註 6) : 2022/2023 _____ 月 _____

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 目。如未有填 股 ， 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 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 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 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 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 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 2023 年1月17 (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)， 為有 。
8. 述提呈H股類別大會 議和批准的決議案詳情請見 期為2022 年12月28 的 合 。
9. 填妥及 回本 表委 表格後， 可 依願親 出 H股類別大會 會 投票。
10. 本 表委 表格內所有 期及時 均指香港 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 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 服 供應商 用 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。