



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 (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 1.00元之內資股 (附註3) _____股之登記持有人，

茲任會主 (附註4) 或 _____

地址為 (附註5) _____

為本人／吾之代表，代表本人／吾出將於 2023 年 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 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／吾投票及行法律、法規和本公司公司章程賦予受代表的一切權利。

本人／吾欲本人／吾之代表按下列指示，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／吾的代表可酌量投票。

特別決議案		贊成 (附註6)	反對 (附註7)	棄權 (附註8)
☒	考慮及批准 議訂公司章程： () 批准及確認 議訂公司章程(載於 二份補充通函「附錄一、議訂公司章程」(「章程修訂」))；及 () 授權任 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市規則最終 訂對公司章程 出 改，並處理就章程 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 改)及任 前述事項。			
☐	考慮及批准 議訂本公司股東 會議事規則(載於 二份補充通函「附錄二、議訂股東 會議事規則」)。			

特別決議案		贊成 (附註)	反對 (附註)	棄權 (附註)
1.	考慮及批准 議 訂本公司董事會議事規則(載於 二份補充通函「附錄三一、 議 訂董事會議事規則」)。			
2.	考慮及批准 議 訂本公司 事會議事規則(載於 二份補充通函「附錄四一、 議 訂 事會議事規則」)。			
3.	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) 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 任表格將被視為與全部以 閣下名義登記的本公司股份有關。
- 欲 任 會主 以 之人士為受 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 代表毋須為本公司股東， 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 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 「棄權」票。 閣下並無在補充代表 任表格上 出具體投票指示， 任為 閣下代表的人士可自行酌 決定是否投票及(倘投票) 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 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。 股東為一間公司，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 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 經公證人簽署證明的副本，最遲須於股東週 會或其任 續會(視 況而定)指定舉行時間 小時前(即不遲於 月1日(星期四)上 時正)填 並送交本公司的註冊辦事處(地址為中國山東省聊城 陽穀縣安樂鎮劉 村)， 為有 。
- 上述提呈內資股類別 會審議和批准的決議案 見日期為 月 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 可能將 閣下及 閣下受 代表的 名及地址轉交給為吾 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 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 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 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 。