



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 一切權利。

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)	棄權 (附註5)
1.	<p>(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 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 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。 閣下如欲放棄投票， 在「棄權」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， 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股類別大會審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。有關存取及/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 寄至本公司地址 國山東省聊城 陽穀縣安樂鎮 村，或電 至fovofoods@fengxiang.com。