



特別決議案		贊成 <small>附註5</small>	反 <small>附註5</small>	棄權 <small>附註5</small>
7.	議及 准建議修訂本公司股東大會議事規則 有關詳情 於通函「附錄二—建議修訂股東大會議事規則」。			
8.	議及 准建議修訂本公司董事會議事規則 有關詳情 於通函「附錄三—建議修訂董事會議事規則」。			
9.	議及 准建議修訂本公司監事會議事規則 有關詳情 於通函「附錄四—建議修訂監事會議事規則」。			
10.	議及 准授予董事會發行本公司股份之一般授權。			

日期 附註6 2024年_____月_____日

簽署 附註6 _____

附註

- 請以正楷填 全名。
- 請以正楷填 地址。
- 請填上本代表委任表 所代表以 閣下名義登記的股份數目 並劃去不適 的股份 別 內資股或H股。如未有填上股數 則本代表委任表 將 視為與全部以 閣下名義登記的本公司股份有關。
- 如欲委派本公司大會主席以外之人 為代表 請將「大會主席或」之 樣刪去 並在空欄內填上欲委派之人 的 名及地址。股東可委任一名或多名代表代其出席大會及於會上 。受委代表毋須為本公司股東 惟必須親身代表 閣下出席股東週年大會。若無填上 名 將 大會主席出任 閣下之代表。受 代表 任表格的任何改動必須 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 決議案，請在「反 」欄內填上「✓」號。 閣下如欲放棄投票，請在「棄權」欄內填上「✓」號。計算通過議 所需的大多數包 該等「 權」。如 閣下並無在代表委任表 上作出具體 指 獲委任為 閣下代表的人 可自行酌情決 否 及 倘 如何 而 另有指 外 該代表亦可就股東週年大會通告所 以外而正式於股東週年大會上提呈的任何決議 自行酌情 或放 。
- 本代表委任表 須 股東或股東正式 面授權的代理簽署。如股東為一間公司 則此代表委任表 須加蓋印章或 其法 代表或董事或正式授權的代理人簽署。如屬聯名持有人 則 可 股東名冊內排名首位之人 出席股東週年大會及於會上 不論親自或 受委代表 。
- 本代表委任表 同經簽署的授權 或其他授權文件 如有 或該等文件經公證人簽署證 的副本 最遲須於股東週年大會 或其續會 視情況而 指 舉行 間24小 前 即不遲於2024年6月4日 期二 上午九 三十分 送交本公司的香港H股過 戶登記處香港中央證券登記有限公司 地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓 就H股持有人而言 或本公司的註 冊 事處 地址為中國山東省聊城市 穀縣 樂鎮劉廟村 就內資股持有人而言 方為有效。
- 上 提呈股東週年大會 議和 准的決議 詳情請見本公司日期為2024年5月16日的股東週年大會通函。
- 填妥及交回代表委任表 後 閣下仍可依願親身出席股東週年大會並於會上 。
- 本代表委任表 內所有日期及 間均指香港日期及 間。

個人收集資料聲明

閣下 自願提供 閣下及 閣下受委代表的 名及地址 以 於處理就股東週年大會有關 閣下委任受委代表的請求及 指 「該等 途」。吾等可能將 閣下及 閣下受委代表的 名及地址 交給為吾等提供行政、電 腦及其他服務的代理人、承 商或 第三方服務供應商以 於該等 以及 交給其他獲法律授權而要求取得有關資料的人 或其他與該等 有關以及需要接收 有關資料之人 。 閣下及 閣下受委代表的 名及地址將就履行該等 所需的 間予以保 。有關 取及/或 正相關 人 資料的要求可按照《 人資料 例》提出 而有關要求均須以 面 至本公司地址中國山東省聊城市 穀縣 樂鎮劉廟 村 或電 至fovofoods@fengxiang.com 。