



山東鳳祥股份有限
SHANDONG FENGXIANG CO., LTD.

(於 華 民 共 國 註 冊 成 的 股 有 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
任何續會適用之
代表委任表格

本 / 等 (註1) _____

地址為 (註2) _____

為山東鳳祥股 有 公 司 (「本 _____」) 股 本 每 股 面 值 民 1.00 元 H 股 (註3) _____ 股

登 記 持 有 _____， 茲 委 大 會 _____ (註4) _____

地 址 為 (註2) _____

為 本 / 等 _____， 本 / 等 出 將 於 2023 1 月 18 日 (星 期 _____) 午 十 時 正 緊 股 東 會 議 其 何 會 結 束 後 (較 遲 者 為 準) 在 國 山 東 省 聊 城 _____ 祥 光 生 態 工 業 園 GMK 大 3 樓 舉 的 本 公 司 H 股 持 有 的 H 股 類 別 大 會 (「H 股 類 別 大 會」)， 於 會 _____， 本 / 等 票 及 使 法 律、 法 規 本 公 司 公 司 _____ 賦 受 委 _____ 的 切 權 利。

本 / 等 欲 本 / 等 _____， 按 _____ 指 示， 就 將 於 H 股 類 別 大 會 _____ 提 的 決 議 案 _____ 票， 而 倘 無 指 示， 本 / 等 的 _____ 可 酌 情 _____ 票。

別 決 議 案	贊 成 (註5)	對 (註5)	考 權 (註5)
---------	----------	--------	----------

1. (a) 在 (i) 本 決 議 案 於 H 股 類 別 大 會 獲 獨 H 股 股 東 通 過， 按 票 決 方 式 獨 H 股 股 東 所 持 H 股 所 票 數 (親 由 受 委 _____ 票) 至少 75% 獲 准， 獨 H 股 股 東 票 反 對 決 議 案 的 票 數 超 過 獨 H 股 股 東 所 持 所 有 H 股 所 票 數 10%； (ii) 本 決 議 案 於 股 東 會 議 獲 獨 股 東 通 過， 按 票 決 方 式 獨 股 東 所 持 股 所 票 數 (親 由 受 委 _____ 票) 至少 75% 獲 准， 獨 股 東 票 反 對 決 議 案 的 票 數 超 過 獨 股 東 所 持 所 有 股 所 票 數 10%； 及 (iii) H 股 要 約 最 低 有 接 達 獨 H 股 股 東 所 持 H 股 少 於 90% 的 提 _____， 准 H 股 標 銷 於 聯 所 的 _____ 地 位； 及

- (b) 本 公 司 何 董 _____ 謹 此 獲 授 權， 按 其 可 能 認 為 就 執 _____ (a) 段 所 述 _____ 標 銷 而 言 屬 必 要 _____ 宜， 採 取 有 關 其 _____ 及 簽 有 關 _____ 契 據。

日 期 (註6)： 2022/2023 _____ 月 _____ 日

簽 署 (註6)： _____

註：

1. 請 正楷填寫全 。
2. 請 正楷填寫地址。
3. 請填 本、 委 格所、 義登記的股 數目。如未有填 股數， 本、 委 格將 視為與全 義登記的本公司股 有關。
4. 如欲委 大會、 外 士為受委、 ，請將「大會、 」字樣 去， 在 欄內填 欲委 受委、 的姓 及地址。股東可委 多 受委、 ，其出 大會 於會 票。受委、 毋須為本公司股東，惟必須親 出 H股類別大會。若無填 姓 ，將由大會、 出 。本代表委任表格的任何改動必須由簽署人簡簽示 。
5. 注意： 閣下如欲投票贊成決議案， 在「贊成」欄 填上「✓」號。 閣下如欲投票 對決議案， 在「對」欄 填上「✓」號。 閣下如欲放 投票， 在「棄權」欄 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 委 格作出具體 票指示，獲委 為 的 士可 酌情決定是 票及(倘 票)如何 票，而 另有指示外，該 可就H股類別大會通 所載 外而正式於H股類別大會 提 的 何決議案 酌情 票 棄票。
6. 本、 委 格須由股東 股東正式書面授權的、 理簽署。如股東為 公司， 此、 委 格須 蓋印 由其法定、 董 正式授權的、 理 簽署。如屬聯 持有 ， 僅可由股東 冊內非 首位 士出 H股類別大會及於會 票(論親 由受委、)。
7. 本、 委 格 簽署的授權書 其 授權 (如有) 該等 公證 簽署證明的 本，最遲須於H股類別大會 其 何會(視 情況而定)指定舉 時 24小時 (即 遲於2023 1月17日(星期) 午 時正)填妥 本公司的香港H股過戶登記處香港 央證 登記有 公司(地址為香港灣 皇 大、 東183號 心17M樓)(就H股持有 而言)， 方為有 。
8. 述提 H股類別大會密議 准的決議案詳情請見日期為2022 12月28日的 。
9. 填妥及 回本、 委 格後， 可依 親 出 H股類別大會 於會 票。
10. 本、 委 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 承 提供 及 受委、 的姓 及地址， 用於處理就本公司H股類別大會有關 委 受委、 的請求及 票指示(「 等用途」)。 等可能將 及 受委、 的姓 及地址轉 為 等提供 、 及其 服 的、 理 、 商 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 其 與該等用 有關 及需 要接 有關資 士。 及 受委、 的姓 及地址將就履 該等用 所需的時 保留。有關 取及/ 更正相 關個 資 的要求可按照《個 資 (私)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 樂鎮 村， 至fovofoods@fengxiang.com。