



凤祥食品

份 公 司

SHANDONG FENGXIANG CO., LTD.

( 中 人 共 和 國 . 册 立 份 有 限 公 司 )

( 份 號 : 9977 )

於 2024 年 6 月 5 日 行 之 週 年 大 會 及 其 任 何 續 續 適 用 之  
補 充 委 任 表 格

本 人 / 吾 ( 附 . 1 ) \_\_\_\_\_

地 址 ( 附 . 2 ) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ , 山 東 鳳 祥 份 有 限 公 司 ( 「 公 司 」 ) 本 中

每 面 人 1.00 元 內 資 / H ( 附 . 3 ) \_\_\_\_\_ 有 人 ,

委 任 大 會 主 ( 附 . 4 ) 或 \_\_\_\_\_

地 址 ( 附 . 2 ) \_\_\_\_\_

本 人 / 吾 之 代 表 , 代 本 下 吾 出 本 公 司 ( . . . . . ) 之 . . . . . 出 . . . . .

	<p style="text-align: center;">2021 份</p> <p>獎 勵 . 劃 款 及 件 出 任 何 獎 勵 、 及 處 理 H ;</p> <p>(c) 權 任 何 一 名 或 名 董 事 . 董 事 會 秘 書 及 其 權 人 士 簽 立 其 全 權 酌 . 就 使 2021 份 獎 勵 . 劃 及 上 任 何 一 項 屬 . 適 或 權 之 一 有 關 件 及 作 出 一 有 關 其 他 動 及 事 ; 及</p> <p>(d) 制 . 律 . 和 關 構 . 需 東 東 大 會 上 准 . 權 董 事 會 對 2021 份 獎 勵 . 劃 進 理 . 在 2021 份 獎 勵 . 劃 款 一 前 下 不 期 制 或 修 2021 份 獎 勵 . 劃 理 和 . . . . . 。</p>			
--	--	--	--	--

決議案		贊成 (附. 5)	反 (附. 5)	棄權 (附. 5)
12.	<p>及准修2023份獎勵計劃：</p> <p>「議：</p> <p>(a) 及准修2023份獎勵計劃（其充通函附錄二—2023份獎勵計劃主款概）；</p> <p>(b) 及准權董事會2023份獎勵計劃出獎勵，並2023份獎勵計劃款及件出任何獎勵、及處理H；</p> <p>(c) 權任何一名或/名董事、董事會秘書及其權人士簽立其全權酌。就使2023份獎勵計劃及上任何一項屬、適或權之一有關件及作出一有關其他動及事；及</p> <p>(d) 制、律、和關構需東東大會上准，權董事會對2023份獎勵計劃進理，在2023份獎勵計劃款一前下不期制或修2023份獎勵計劃理和。」</p>			
13.	<p>及准關計劃。計劃權上限，計劃權上限涉及份158,261,800（修期份10%），並權任何一名或/名董事、董事會秘書及其權人士簽立其全權酌。就使計劃權上限及上任何一項屬、適或權之一有關件及作出一有關其他動及事。</p>			

期 (附. 6) : 2024 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_

簽署 (附. 6) : \_\_\_\_\_

- 1.
- 2.
- 3.