



山東鳳祥股份有限
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
任何續會適用之
代表委任表格

本 / 等 (註1) _____

地址為 (註2) _____

為山東鳳祥股有限公司(「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年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)	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「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年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. 上述提H股類別大會議、准的決議案詳情請見日期為2022年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。