



凤祥食品

份 公 司

SHANDONG FENGXIANG CO., LTD.

( 中 人 民 共 和 國 冊 立 份 有 限 公 司 )

( 份 號 : 9977 )

2024年6 5日 行之 週年大 及其任何續 適用之  
補充 表委任表格

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 民 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 , 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>慮及 准 修 2023 份獎勵. 劃 :</p> <p>「 議 :</p> <p>(a) 慮及 准 修 2023 份獎勵. 劃 (其 充通函附 二—2023 份獎勵. 劃 主 款概 ) ;</p> <p>(b) 慮及 准 權董事會 2023 份獎勵. 劃 出獎勵, 並 2023 份獎勵. 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2023 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 2023 份獎勵. 劃進 理, 在 2023 份獎勵. 劃 款一 前 下不 期制 或修 2023 份獎勵. 劃 理 和 。</p>			
13.	<p>慮及 准 關. 劃 . 劃 權上限, . 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. 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.