



山東鳳祥股份有限公司
SHANDONG FENGXIANG CO., LTD.

(於華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(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) _____

為山東鳳祥股份有限公司(「本公司」)股本每股面值人民幣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，本公司，本公司／等出將於2023年1月18日(星期一)上午十時正舉股東會議其何會
結束後(較遲者為準)在國山東省聊城祥光生態工業園GMK大樓3樓舉的本公司H股持有H股類
別大會(「H股類別大會」)，於會本公司／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
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)段所述銷而言屬必要宜，採取有關其
及簽有關契。

日期 (註6)：2022/2023 年 月 日

簽署 (註6)：_____

註：

1. 請正楷填寫全。
2. 請正楷填寫地址。
3. 請填本委表格所義登記的股數目。如未有填股數，本委表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。閣下如欲放棄投票，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。如無在委表格作出具體票指示，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. 本委表格須由股東股東正式書面授權的理簽署。如股東為公司，此委表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. 本委表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(星期一)午二時正)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)，方為有效。
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. 填妥及回本委表格後，可依親出H股類別大會，於會票。
10. 本委表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，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(「該等用途」)。等可能將及受委的姓及地址轉為等提供、及其服務的理、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縣樂鎮村，至fovofoods@fengxiang.com。