



凤祥食品

份 公 司

SHANDONG FENGXIANG CO., LTD.

(中 人 共 和 國 冊 立 份 限 公 司)

(份 號 : 9977)

2024年6月5日行之週年大及其任何續適用之
補充表委任表格

人／吾 (附. 1)

地 址 (附. 2)

， 山 鳳 祥 份 限 公 司 (「 公 司 」) 中

每 面 人 1.00元 內 資 / H (附. 3) 人，

委 任 大 主 (附. 4) 或

地 址 (附. 2)

人／吾 之 代，代 下 吾 出 公 司 () 之， 出

	2021 份 獎勵、劃款及件出任任何獎勵 、及處理H； (c) 權任何一名或名董事、董事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、適或權之一關件及作出一關其他動及事；及 (d) 制、律、和關構、需、大大上准，權董事對2021份獎勵、劃進理，在2021份獎勵、劃款一前下不制或修2021份獎勵、劃理和。		

. 決議案		贊成 (附. 5)	反 (附. 5)	棄權 (附. 5)
12.	及准修 2023 份獎勵。劃： 「議： (a) 及准修 2023 份獎勵。劃 (其 充通函附 二—2023 份獎勵。劃主、款概、)； (b) 及准董事 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； (c) 權任何一名或名董事、董事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、適或權之一關件及作出一關其他動及事；及 (d) 制、律、和關構、需、大大上准，權董事對2023 份獎勵。劃進理，在 2023 份獎勵。劃款一前下不制或修 2023 份獎勵。劃理和。」			
13.	及准關。劃、劃權上限，劃權上限涉及份 158,261,800 (修 份 10%)，並權任何一名或名董事、董事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、適或權之一關件及作出一關其他動及事。			

(附. 6) : 2024 年 月 日 簽署 (附. 6) : _____

- 1.
- 2.
- 3.