



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

(於中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)

登記持有，茲委大會 (註4)

地址為 (註2)

為本／等，本公司／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大樓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／
等的可酌情 票。

特別決議案	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。如閣下無在委表格作出具體票指示，獲委為閣下的士可酌情決定是票及(倘票)如何票，而另有指示外，該下可就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(不論親由受委)。
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)指定舉晚24小時(即遲於2023年1月17日(星期)午時正)填妥本公司在香港H股過戶登記處香港中央證登記有公司(地址為香港灣皇大東183號中心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，閣下可依親出H股類別大會於會票。
10. 本委表格內所有日期及均指香港日期及。

個人收集資料聲明

閣下是提供閣下及閣下受委的姓及地址，用於處理就本公司H股類別大會有關閣下委受委的請求及票指示(「等用途」)。等可能將閣下及閣下受委的姓及地址轉給為等提供、及其服務的理、商第方服。供應商用於該等用，及轉給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的士。閣下及閣下受委的姓及地址將就履該等用所需的保留。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。