

--	--	--	--

特別決 案		贊 成附 5	反 附 5	棄 權附 5
7.	議 准建議訂本公 股東大會議事規 有關情 於通函「附錄二一建議訂股東大會議事規」。			
8.	議 准建議訂本公 董事會議事規 有關情 於通函「附錄三一建議訂董事會議事規」。			
9.	議 准建議訂本公 監事會議事規 有關情 於通函「附錄四一建議訂監事會議事規」。			
10.	議 准予董事會發行本公 股份之一般 權。			

日期附 6 2024年 月 日

簽署附 6

附

- 以正楷填 全名。
- 以正楷填 地址。
- 填上本代表委任表 所代表以 閣下名義登記的股份數目 並 不適 的股份 內資股或H股。如未有填上股數 本代表委任表 將 視為 全部以 閣下名義登記的本公 股份有關。
- 如欲委派本公 大會主席以外之人 為代表 將「大會主席或」之 樣 並在 欄內填上欲委派之人 的 名 地址。股東 委任一名或多名代表代其出席大會 於會上 。 代表毋須為本公 股東 惟 須親身代表 閣下出席股東週年大會。若無填上 名 將 大會主席出任 閣下之代表。受 代表 任表格的任何改動必須 簽署人簡簽示可。
- 注意： 下如欲投票贊成決 案，請在「贊成」欄內填上「✓」號。 下如欲投票反 決 案，請在「反 」欄內填上「✓」號。 下如欲放棄投票，請在「棄權」欄內填上「✓」號。 算通過議 所需的大多數 等「 權」。如 閣下並無在代表委任表 上 出具體 、 、 獲委任為 閣下代表的人 行酌情決 否 、 倘 、 如 、 有 、 外 代表亦 就股東週年大會通告所 以外 正 於股東週年大會上 呈的任 決議 行酌情 、 或放 、 。
- 本代表委任表 須 股東或股東正 面 權的代理簽署。如股東為一 公 此代表委任表 須 蓋 或 其法 代表或董事或正 權的代理人簽署。如屬聯名 有人 股東名冊內 名首 之人 出席股東週年大會 於會上 、 不 親 或 委代表。
- 本代表委任表 同 簽署的 權 或其他 權文佈 如有 或 等文件 公證人簽署證 的 本 須於股東週年大會或其 會 視情況 舉 行 24小 不遲於2024年6月4日 期二 上 九 三 送交本公 的香 H股過戶登記處香 中央證 登記有限公 地址為香 灣仔皇后大道東183號合 中 17M樓 就H股 有人 或本公 的冊 事處 地址為中國山東省 城市 縣 樂鎮 廟村 就內資股 有人 方為有效。
- 上 呈股東週年大會 議 准的決議 情 本公 日期為2024年5月16日的股東週年大會通函。
- 填妥 交回代表委任表 閣下仍 願親身出席股東週年大會並於會上 。
- 本代表委任表 內所有日期 均 香 日期 。

個人收集資料聲明

閣下 願 閣下 閣下 委代表的 名 地址 以 於處理就股東週年大會有關 閣下委任 委代表的 求 、 、 「該 明途」。吾等能 將 閣下 閣下 委代表的 名 地址 交給為吾等 行政、 其他服 的代理人、承 商或第三方服 應商以 於 等、 以 交給其他獲法 權 要求 有關資料的人 或其他 等、 有關以 需要 收有關資料之人 。 閣下 閣下 委代表的 名 地址將就履行 等、 所需的 予以 。有關 或 正 關 人資料的要求 照《 人資料 、 》 出 有關要求均須以 面 本公 地址中國山東省 城市 縣 樂鎮 廟村 或 ovofoods@fengxiang.com 。