



凤祥食品

份 公 司

SHANDONG FENGXIANG CO., LTD.

(中 人 共 和 國 冊 立 份 有 限 公 司)

(份 號 : 9977)

2024年6月5日舉行之週年大會及其任何續適用之
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 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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

	2021 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 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 (d) 制 律、， 和 關 構 需 東 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 。		

特 決 議 案		贊 成 (附 5)	反 (附 5)	棄 權 (附 5)
12.	及 准 修 2023 份獎勵 劃： 「動議： (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 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 ； (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 (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 。			
13.	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 。			

期 (附 6)：2024 月 簽署 (附 6)：

- 1.
- 2.
- 3.