



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
及任何續會適用之
代表委任表格

本 人 / 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 任 大 會 (註4) _____

地址為 (註2) _____

為本 人 / 等 茲 委 任 本 人 / 等 出 席 將 於 2023 年 1 月 18 日 (星 期 一) 午 十 時 正 舉 行 的 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 行 的 本 公 司 H 股 持 有 人 的 H 股 類 別 大 會 (「H 股 類 別 大 會」)， 於 會 上 本 人 / 等 票 及 使 法 律、法 規 本 公 司 公 司 賦 予 的 一 切 權 利。

本 人 / 等 欲 本 人 / 等 茲 委 任 本 人 / 等 按 指 示，就 將 於 H 股 類 別 大 會 提 出 的 決 議 案 票，而 倘 無 指 示，本 人 / 等 的 票 可 酌 情 票。

特 別 決 議 案	贊 成 (註5)	不 贊 成 (註5)	棄 權 (註5)
-----------	----------	------------	----------

1. (a) 在(i)本 公 司 決 議 案 於 H 股 類 別 大 會 獲 獨 立 H 股 股 東 通 過，按 票 決 方 式，獨 立 H 股 股 東 所 持 H 股 所 票 數 (親 由 受 委 任 票) 至 少 75% 獲 准，且 獨 立 H 股 股 東 票 反 對 決 議 案 的 票 數 超 過 獨 立 H 股 股 東 所 持 所 有 H 股 所 票 數 10%；(ii)本 公 司 決 議 案 於 股 東 會 議 獲 獨 立 股 東 通 過，按 票 決 方 式，獨 立 股 東 所 持 股 票 所 票 數 (親 由 受 委 任 票) 至 少 75% 獲 准，且 獨 立 股 東 票 反 對 決 議 案 的 票 數 超 過 獨 立 股 東 所 持 所 有 股 票 所 票 數 10%；及(iii)H 股 要 約 最 低 有 接 達 獨 立 H 股 股 東 所 持 H 股 少 於 90% 的 提 議，准 H 股 類 別 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 行 (a) 段 所 述 類 別 銷 而 言 屬 必 要 宜，採 取 有 關 其 及 簽 署 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. 請填本委格所開義登記的股數目。如未有填股數，本委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號中心17M樓)就H股持有而言)，方為有。
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. 填妥及回本委格後，可依親出H股類別大會於會票。
10. 本委格內所有日期及時均指香港日期及時。

個人收集資料聲明

是承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(「等用途」)。等可能將及受委的姓及地址轉為等提供、及其服、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。