□ □ 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 □ 5日舉行之 □ 週年大 □ 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 □ □ [illegible]

	□ 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.