



山東鳳祥股份有限
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
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) _____股；

登記持有，茲委大會 (註4) _____

地址為 (註2) _____

為本／等，本／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／等票及使法律、法規本公司公司賦受委的
一切權利。

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。

別決議案	贊成 (註5)	對 (註5)	棄權 (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
約最低有接續達獨H股股東所持H股，
少於90%的提，准H股標銷於聯所的地
位；及

- (b) 本公司何董謹此獲授權，按其可能認為就執
(a)段所述標銷而言屬必要宜，採取有關其
及簽有關契。

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 格所 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 須 由 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) 午 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 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 的 理 、 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 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 樂鎮 村， 至fovofoods@fengxiang.com。