



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 5日 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

T I D (J B D D E E D (J B D E D (J B D E T D (J B D (J

	<p>2021 份 獎勵 劃 款 及 件 出任何獎勵 、 及處理H ；</p> <p>(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</p> <p>(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 。</p>			
--	---	--	--	--

決議案		贊成 (附 5)	反 (附 5)	棄權 (附 5)
12.	<p>及准修2023份獎勵劃：</p> <p>「動議：</p> <p>(a) 及准修2023份獎勵劃 (其充通函附二—2023份獎勵劃主款概)；</p> <p>(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；</p> <p>(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</p> <p>(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。」</p>			
13.	<p>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。</p>			

期 (附 6) : 2024 _____ 月 _____

簽署 (附 6) : _____

- 1.
- 2.
- 3.