



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) _____

為山東鳳祥股有限公司(「本」)股本每股面值民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、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)	權 (註5)
------	---------	--------	--------

1. (a) 在(i)本、決議案於H股類別大會獲獨H股股東
，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，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
獨股東所持所有股所票數10%；及(iii)H股要
約最低有效接獨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. 請填本委格所關義登記的股數目。如未有填股數，本委格將視為與全關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，惟必須親關出H股類別大會。若無填姓，將由大會、出關。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，請在「贊成」欄填上「✓」號。閣下如欲投票對決議案，請在「對」欄填上「✓」號。閣下如欲放投票，請在「權」欄填上「✓」號。計算決議案所需的大多數包括該等「棄權」票。如閣下無在委格作出具體票指示，獲委為關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，最須於H股類別大會其何會(視情況而定)指定舉晚24小時(即於2023年1月17日(星期)午時正)填妥本公司的香港H股戶登記處香港央證登記有限公司(地址為香港灣皇大東183號心17M樓)(就H股持有而言)，方為有效。
8. 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，關可依親出H股類別大會於會票。
10. 本委格內所有日期及晚均指香港日期及晚。

個人收集資料聲明

閣是承提供關及關受委的姓及地址，用於處理就本公司H股類別大會有關關委受委的請求及票指示(「等用途」)。等可能將關及關受委的姓及地址轉給為等提供、及其服的、理、商、第方服、供應商用於該等用，及轉給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的士。關及關受委的姓及地址將就履該等用所需的晚保留。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樂鎮村，至fovofoods@fengxiang.com。