



山東鳳祥股份有限公司
SHANDONG FENGXIANG CO., LTD.

(於中華人民共和國 冊成立的股份有限公司)

(股份代號：9977)

將 2023年5月19 舉行之股東週年大會及
其任何續會適用之
第一份補充代表委任表格

本人／ 等^(附 1) _____
地址為^(附 2) _____

_____ 為山東鳳祥股份有限公司(「本公司」)股本中
每股面值人民幣1.00元之內資股／H股^(附 3) _____ 股之
登 持有人，茲委任大會主席^(附 4) 或 _____
地址為^(附 2) _____

為本人／ 等之代表，代表本人／ 等出席將於2023年5月19日(星期五)上午九時正在中華人民共和國(「中國」)山東省聊
城市陽穀縣鳳祥食 研發中心2樓舉行的本公司股東週年大會(「股東週年大會」)及其任何續會，並於會上代表本人／ 等
投票，並行使法律、法規和本公司公司章程賦予受委代表的一切權利。

本人／ 等欲本人／ 等之代表按下列指示，就將於股東週年大會上提 的決議案投票，而倘無指示，則本人／ 等的
代表可酌情投票。

特別決議案

贊成^(附 5)

反對^(附 5)

棄權^(附 5)

6. 考慮及批准特別授權項下之H股發行：

- (a) 授予董事特別授權以行使本公司權力根據第一份補充通
函所載條款及條件配發及發行不 過300,000,000股(本
數)H股；及
- (b) 授權董事會及董事會委派的任何董事為及代表本公司完
成及作出有 董事可能 為就使H股發行(包括但不限於
第一份補充通函所載者)或其項下擬進行交易及其所附帶
或相 的所有其他事 生效或與之有 者屬 要、適
當、適 或權 的一切有 行動或事項。

日期^(附 6)：2023年 _____ 月 _____ 日

署^(附 6)： _____

附：

1. 以正楷填，全名。
2. 以正楷填，地址。
3. 填上本補充代表委任表格所代表以閣下名義登的股份數目，並劃去不適用的股份類別（內資股或H股）。如未有填上股數，則本補充代表委任表格將視為與全部以閣下名義登的本公司股份有。
4. 如欲委派大會主席以外之人士為受委代表，將「大會主席或」之樣刪去，並在空欄內填上欲委任之受委代表的全名及地址。股東可委任一名或多名受委代表代其出席大會及於會上投票。受委代表毋須為本公司股東，且須親代表閣下出席股東週年大會。若無填上姓名，將由大會主席出任閣下之代表。本補充代表委任表格的任何改動須由署人示可。
5. 注意：閣下如欲投票贊成決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號。閣下如欲投票反對決議案，請在「反對」欄內填上「✓」號。閣下如欲棄投票，請在「棄權」欄內填上「✓」號。算通過議案所需的大多數包括等「棄權」票。如閣下並無在本補充代表委任表格上作出具體投票指示，獲委任為閣下代表的人士可自行酌情決，是投票及（倘投票）如何投票，而除另有指示外，代表亦可就股東週年大會第一份補充通告（「第一份補充通告」）所載以外而正於股東週年大會上提的任何決議案自行酌情投票或放棄投票。
6. 本補充代表委任表格須由股東或股東正書面授權的代理署並明日期。如股東為一間公司，則本補充代表委任表格須加印章或由其法，代表或董事或正授權的代理人署。如屬聯名持有人，則僅可由股東名冊內排名首位之人士出席股東週年大會及於會上投票（不親或由受委代表）。
7. 本補充代表委任表格連署的授權書或其他授權文件（如有）或等文件經公證人署證明的副本，最遲須於股東週年大會或其任何續會（視乎情況而）指，舉行時間24小時前（即不遲於2023年5月18日（星期四）上午九時正）填妥並送交本公司的香港H股過戶登處香港中央證券登有限公司（地址為香港仔大道東183號合和中心17M樓）（就H股持有人而）或本公司的冊辦事處（地址為中國山東省聊城市陽穀縣樂鎮劉廟村）（就內資股持有人而），方為有效。
8. 上述提股東週年大會議和批准的決議案情見日期為2023年5月5日的第一份補充通函。
9. 填妥及交回本補充代表委任表格後，閣下仍可依願親出席股東週年大會並於會上投票。
10. 本補充代表委任表格乃供第一份補充通告所載補充決議案使用之第一份補充代表委任表格，僅為補充股東週年大會的原有代表委任表格。
11. 本補充代表委任表格將不會響閣下就日期為2023年4月27日的股東週年大會原有通告（「原有通告」）所載決議案所填妥及交回的任何代表委任表格的有效性。倘閣下已有效委任受委代表代表閣下出席股東週年大會及行事，且未有填妥及交回本補充代表委任表格，則閣下的受委代表將有權就第一份補充通告所載決議案自行酌情投票。倘閣下未有填妥及交回股東週年大會原有代表委任表格，且已填妥及交回本補充代表委任表格並有效委任受委代表代表閣下出席股東週年大會及行事，則閣下的受委代表將有權就原有通告所載決議案自行酌情投票。
12. 倘根據本補充代表委任表格獲委任出席股東週年大會的受委代表有別於根據原有代表委任表格獲委任的受委代表，且兩名受委代表均出席股東週年大會，則將會指，根據本補充代表委任表格獲有效委任的受委代表於股東週年大會上投票。
13. 本補充代表委任表格內所有時間及日期均指香港時間及日期。

個人 集資、 明

閣下是自願提供閣下及閣下受委代表的姓名及地址，以用於處就本公司股東週年大會有關閣下委任受委代表的求及投票指示（「該等用」）。等可能將閣下及閣下受委代表的姓名及地址轉交給為等提供行政、電腦及其他服務的代理人、承辦商或第三方服務供應商以用於等用途，以及轉交給其他獲法律授權而要求取有資料的人士或其他與等用途有以及需要接收有資料之人士。閣下及閣下受委代表的姓名及地址將就等用途所需的時間予以保留。有取及/或更正相個人資料的要求可按照《個人資料（隱）條例》提出，而有要求均須以書面郵，至本公司地址中國山東省聊城市陽穀縣樂鎮劉廟村，或電郵至fovofoods@fengxiang.com。