



# 凤祥食品

山東鳳祥股份有限公司

SHANDONG FENGXIANG CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：9977)

## 將於2025年7月24日舉行的臨時股東大會適用的 代表委任表格

本人／吾等 (附註1) \_\_\_\_\_

地址為 (附註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元的內資股／H股 (附註3) \_\_\_\_\_ 股的登記持有人，茲委任大會主席 (附註4) 或 \_\_\_\_\_

地址為 (附註2) \_\_\_\_\_

為本人／吾等的代表，代表本人／吾等出席將於2025年7月24日(星期四)上午九時三十分在中華人民共和國(「中國」)山東省聊城市陽谷縣安樂鎮鳳祥股份樓2樓舉行的本公司 時股東大會(「臨時股東大會」)及其任續會，並行 法律、法 及本公司的公司章程賦予受委代表的一切 利。

除另有界定外，本代表委任表格所用詞彙與本公司及菁裕 業發展(山東)有限公司(「要約人」)聯合發 的日期為2025年7月5日的綜合文件(「綜合文件」)內所界定者具有相同涵 。

本人／吾等 本人／吾等的代表按下列 示，就將於 時股東大會上 呈的決議案投票，而倘無 示，則本人／吾等的代表可酌情投票。

特別決議案		贊成 (附註5)	反對 (附註5)	棄權 (附註5)
1.	(a) 審議並酌情批准、確認及追認本公司與 約人訂立日期為2025年4月11日的合 協議以及合 協議項下擬進行的合 及交易。  (b) 審議並酌情批准 任 董事就合 協議項下擬進行的任 交易以及就涉及任 該等交易而於其可能認為必 、適宜、 宜及符合本公司利益的情況下進行所有有關行動及事項、簽 及簽立所有有關其他文件、契據及文據、向有關監管機構 出申請 取有關 施。			
普 決議案		贊成 (附註5)	反對 (附註5)	棄權 (附註5)
2.	審議並酌情批准、確認及追認存續安 ，存續安 構成收購守則 則25下的特別交易。			

日期 (附註6)：2025年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

簽 (附註6)： \_\_\_\_\_

附註：

重示：於委任代表前，閣下應先閱讀綜合文件。

1. 請以正楷填寫全名。
2. 請以正楷填寫地址。
3. 請填上本代表委任表格所代表以閣下名登記的股份數目，並劃去不適用的股份類別（內資股或H股）。如未有填上股數，則本代表委任表格將被視為與全部以閣下名登記的本公司股份有關。
4. 如委派本公司大會主席以外的人士為代表，請將「大會主席或」的字樣刪去，並在空內填上委派的人士的姓名及地址。股東可委任一名或多名代表代其出席大會及於會上投票。受委代表須為本公司股東，惟必須代表閣下出席時股東大會。若無填上姓名，將由大會主席出任閣下的代表。受委代表委任表格的任何改動必須由簽署人簡簽示可。
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。閣下如欲放棄投票，請在「棄權」欄內填上「✓」號。計算通過議案所需的大多數包括該等「棄權」票。如閣下並無在代表委任表格上出具投票指示，委任為閣下代表的人士可行酌情決定是否投票及（倘投票）如投票，而除另有指示外，該代表亦可就時股東大會通告所載以外而於時股東大會上呈的任決議案行酌情投票或放棄投票。
6. 本代表委任表格須由股東或股東式書面的代理簽。如股東為一間公司，則代表委任表格須加蓋印章或由其法定代表或董事或式的代理人簽。如屬聯名持有人，則僅可由股東名冊內名首的人士出席時股東大會及於會上投票（不論或由受委代表）。
7. 本代表委任表格連同經簽的書或其他文件（如有）或該等文件經公證人簽證明的副本，最遲須於時股東大會或其續會（情況而定）定舉行時間24小時前送交本公司的香港H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓）（就H股股東而言）或本公司的註冊辦事處（地址為中國山東省聊城市陽谷縣安樂鎮劉廟村）（就內資股股東而言），方為有效。
8. 上述呈時股東大會審議及批准的決議案詳情請參閱本公司與約人聯合刊發的日期為2025年7月5日的綜合文件。
9. 填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可願出席時股東大會並於會上投票。
10. 本代表委任表格內所有時間及日期均香港時間及日期。

---

#### 個人收集資料聲明

閣下是願閣下及閣下受委代表的姓名及地址，以用於處理就時股東大會有關閣下委任受委代表的請求及投票指示（「該等用途」）。吾等可能將閣下及閣下受委代表的姓名及地址轉交給為吾等行政、電及其他服務的代理人、承辦商或第三方服務應商以用於該等用途，以及轉交給其他法律而求取得有關資料的人士或其他與該等用途有關以及需收有關資料的人士。閣下及閣下受委代表的姓名及地址將就履行該等用途所需的時間予以。有關存取及／或更相關個人資料的求可按照《個人資料（私隱）條例》出，而有關求均須以書面郵寄本公司，地址為中國山東省聊城市陽谷縣安樂鎮劉廟村，或電郵 [fovofoods@fengxiang.com](mailto:fovofoods@fengxiang.com)。