



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)	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 閣 義登記的股 數目。如未有填 股數， 本 委 格將 視為與全 閣 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 閣 出 H股類別大會。若無填 姓 ，將由大會、 出 閣 ； 。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 投票， 在「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 閣 無在 委 格作出具體 票指示，獲委 為 閣 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 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. 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， 閣 可依 親 出 H股類別大會、 於會 票。
10. 本 委 格內所有日期及 均指香港日期及 。

個人收集資料聲明

閣 是 承 提供 閣 及 閣 受委 的姓 及地址， 用於處理就本公司H股類別大會有關 閣 委 受委 的請求及 票指示(「 等用途」)。 等可能將 閣 及 閣 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。 閣 及 閣 受委 的姓 及地址將就履 該等用 所需的 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。