



# 凤祥食品

## 山 祥 股 限 公 司

### SHANDONG FENGXIANG CO., LTD.

於中華人民共和國冊的份公  
(股 號：9977)

將於2023年2 28日舉行 2023年第 次臨時股 及  
續 適  
表 表格

人 / 等 <sup>1</sup> \_\_\_\_\_  
地址為 <sup>2</sup> \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ 為 份 公 司 中  
的 面值人民 1.00元的內 /H <sup>3</sup> \_\_\_\_\_ 的登 人  
茲 任 主 <sup>4</sup> \_\_\_\_\_  
地址為 <sup>2</sup> \_\_\_\_\_

為 人 / 等之代 代 人 / 等出 公 於2023 2 28日 二 上 九 假 中 國 省 城  
縣 光生態工 園GMK 3樓舉 之2023 第二 臨 臨時股 其任何續 並 法 法規  
公 公 予 代 的一

人 / 等 人 / 等的代 以下 於臨 上 的決 無 出 以  
人 / 等的 代 自 酌情 -

特別決 案		贊 <sup>5</sup>	反對 <sup>5</sup>	棄權 <sup>5</sup>
1.	(a) 准 確 修 公 之公 情 於通 函 董事 函件 中 修 公 一 章 程 訂			
	(b) 任何一 公 董事 董事 其 人 處 修 需之一 申 登 備 以 其他相 事 務中國相 監管機 的要求 文 性修改 任何 事			

日 <sup>6</sup> 2023 \_\_\_\_\_ 日 簽署 <sup>6</sup> \_\_\_\_\_

- 用正楷填上全
- 用正楷填上地址
- 填上 代 任 的以 閣下 義登 的 份數目並 不 用之 份 內 H 填上 數 代  
任 視為 全部以 閣下 義登 的 公 份
- 任 主 以 的人 出任代 主 之 樣 並在 當 上填上 任的代 的全 地址  
任一 代 代其出 並於 上 - 代 為 公 親代 閣下出 臨 填  
主 為 閣下的代 對 表 表格的 改動必須 簽署 簡簽示可。
- 注意： 閣 欲 票贊 項決 案，請在「贊」欄 填「✓」號。 閣 欲 票反對 項決 案，請在「反對」欄 填  
「✓」號。 閣 欲放棄 票，請在「棄權」欄 填「✓」號。 算通 需的 數 等 閣下並無在  
代 任 上 代 出具體 - 任為 閣下代 的人 自 酌情決定 - 倘 - 何 -  
代 亦 臨 通 以 於臨 上 的任何決 自 酌情 - 放 -
- 代 任 由 以 面 人 簽署並 日 為一 公 代 任 蓋 由其  
法定代 董事 的代 人簽署 人 在 冊上 的人 親自 代 出 臨  
並於 上 -

7. 代 任 簽署的 其他 文件 等文件 公 人簽署 的 於臨 其續  
 視乎情況 定 定舉 問24 不 於2023 2 27日 一 上 九 填 並交 公 的 H 登 處  
 中 登 公 地址為 灣仔皇 183 中 17M樓 H 人 公 的 冊 事處地址 地  
 址為中國 省 城 縣安樂 內 人 方為 效
8. 上 臨 准的決 情 見 公 日 為2023 2 13日的臨 通函
9. 填 交 代 任 並不 響 閣下親 出 臨 並於 上 的
10. 代 任 內 日 間均 日 間

### 收集個 資料聲明

閣下 自 閣下 閣下 代 的 地址 以用於處 公 臨 閣下 代 的任 該  
 等 途 等 為 公 政 腦 其他 的代 方 第三方 應商 以 其他 法 要求  
 料的人 其他 上 出的 等用 以 需要 收 料之人 閣下 閣下 代 的 地址 閣下  
 閣下 代 的 地址 等用 需的 間 留 / 相 個人 料的要求 個人 料  
 出 任何 要求均 以 面 至 公 地址為中國 省 城 縣安樂 至  
 fovofoods@fengxiang.com