



# 凤祥食品

## 山東 份有 公



(於中 人民 和國 成立的股份 限 司)  
( 份代號： 9 )

### 將 0 年5月9 舉行之 東週年大會 其任何續會適用之 第一份補充代表委任表格

人／ (附 1) \_\_\_\_\_  
地 為 (附 2) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ 為山 鳳祥股份 限 司(「本公 」)股 中  
股 人民 1.00 之 股／H股 (附 3) \_\_\_\_\_ 股之  
登 持 人， 任 主 席 (附 4) 或 \_\_\_\_\_  
地 為 (附 2) \_\_\_\_\_

為 人／ 之代 ，代 人／ 其席將於2023年5 19日( 五)上午九 正在中 人民 和國(「中國」)山 省聊  
城市陽穀縣鳳祥食 發中心2樓舉 的 司股 週年 (「 東週年大會」)及函任何 ，並於 上代 人／  
投票，並 法律、法規和 司 司章程 予受 代 的一切 利。

人／ 人／ 之代 按下列指示，就將於股 週年 上提 的決議 投票，而 無指示，則 人／ 的  
代 可酌 投票。

	特別決議案	贊成 (附 5)	對 (附 5)	棄權 (附 5)
6.	<p>考慮及批 特別授 項下之H股發 ：</p> <p>(a) 授予董事特別授 以 司 力 一份 通 所 及 件配發及發 不 過300,000,000股( 數)H股；及</p> <p>(b) 授 董事 及董事 派的任何董事為及代 司 成及作其 董事可能 為就 H股發 (包括 不限於 一份 通 所 者)或函項下 進 交易及函所附 或相 的所 函他事 效或與之 者屬 、適 、適 或 的一切 動或事項。</p>			

日 (附 6)：2023年 \_\_\_\_\_ 日

署 (附 6)： \_\_\_\_\_

附：

1. 以正楷填准名。
2. 以正楷填地。
3. 填上代任所代以閣下名義登的股份數目，並劃不適的股份類別(股或H股)。填上股數，則代任將為與准部以閣下名義登的司股份。
4. 派主席以之人士為受代，將「主席或」之樣刪，並在空填上任之受代的准名及地。股可任一名或名受代代函其席及於上投票。受代須為司股，須親代閣下其席股週年。若無填上名，將主席其任閣下之代。代任的任何改動須署人示可。
5. 注意：閣下如欲投贊成決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號。閣下如欲投對決議案，請在「對」欄內填上「✓」號。閣下如欲棄投，請在「棄權」欄內填上「✓」號。通過議所的數包括「」票。閣下並無在代任上作其體投票指示，獲任為閣下代的人士可自酌決，投票及(投票)何投票，而除另指示，代亦可就股週年一份通告(「第一份補充通告」)所以而正於股週年上提的任何決議自酌投票或放投票。
6. 代任須股或股正授的代理署並日。股為一間司，則代任須加印章或函法代或董事或正授的代理人署。屬聯名持人，則可股名排名首位之人士其席股週年及於上投票(不親或受代)。
7. 代任連署的授或函他授文件( )或文件經證人署證的副，遲須於股週年或前任何(乎況而)指舉間24小前(即不遲於2023年5月18日(四)上午九正)填並送交司的香港H股過登處香港中證券登限司(地為香港仔道183號合和中心17M樓)(就H股持人而)或司的事處(地為中國山省聊城市陽穀縣樂鎮劉)(就股持人而)，方為效。
8. 上提股週年議和批的決議日為2023年5月5日的一份通。
9. 填及交回代任後，閣下仍可願親其席股週年並於上投票。
10. 代任乃供一份通告所決議之一份代任，為股週年的原代任。
11. 代任將不閣下就日為2023年4月27日的股週年原通告(「有通告」)所決議所填及交回的任何代任的效。閣下已效任受代代閣下其席股週年及事，填及交回代任，則閣下的受代將就一份通告所決議自酌投票。閣下填及交回股週年原代任，已填及交回代任並效任受代代閣下其席股週年及事，則閣下的受代將就原通告所決議自酌投票。
12. 代任獲任其席股週年的受代別於原代任獲任的受代，且名受代均其席股週年，則將指代任獲效任的受代於股週年上投票。
13. 代任所間及日均指香港間及日。

## 個人資、明

閣下自願提供閣下及閣下受代的名及地，以於處理就司股週年閣下任受代的求及投票指示(「該等用」)。可能將閣下及閣下受代的名及地交給為提供政、電腦及函他務的代理人、承商或三方務供應商以於途，以及交給函他獲法律授而求取料的人士或函他與途以及接收料之人士。閣下及閣下受代的名及地將就途所的問題予以。取及/或，正相人料的求可按照《人料(去隱)》提其，而求均須以郵至司地中國山省聊城市陽穀縣樂鎮劉，或電郵至fovofoods@fengxiang.com。