



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的股份有限公司)

(股份代號：9977)

將於2023年5月19日舉行之2023年第一次內資股類別大會及
其任何續會適用之
補充代表委任表格

本人／ (附註1) _____

地址 (附註2) _____

特別決議案		贊成 (附註)	反對 (附註)	棄權 (附註)
.	考慮及批准 議修訂本公司董事會議事規則(載於 二份補充通函「附錄三一 議修訂董事會議事規則」)。			
.	考慮及批准 議修訂本公司 事會議事規則(載於 二份補充通函「附錄四一 議修訂 事會議事規則」)。			
.	考慮及批准授予董事會 行本公司股份之一般授權。			

日期 (附註) 於 _____ 月 _____ 日

簽署 (附註) : _____

附註：

- 以正楷填寫全 。
- 以正楷填寫地址。
- 填上本補充代表 任表格所代表以 閣下 義登記的股份 。 未有填上股 ，則本補充代表 任表格將被視 與全部以 閣下 義登記的本公司股份有關。
- 欲 任 會主 以 之人士 受 代表， 將「 會主 或」之字樣刪去，並在空欄內填上欲 任之受 代表的 及地址。股東可 任一 或 受 代表代其出 會並於會上投票。受 代表毋須 本公司股東， 必須親 代表 閣下出 內資股類別 會。若無填上 ，將由 會主 出任 閣下之代表。本補充代表 任表格的任何改動必須由簽署人簡簽示可。
- 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。 通過決議案所需的 包括 「棄權」票。 閣下並無在補充代表 任表格上作出具體投票指示， 任 閣下代表的人士可自行酌 決定 投票及(倘投票) 何投票，而除另有指示 ， 代表亦可就內資股類別 會補充通 所載以 而正式於內資股類別 會上提 的任何決議案自行酌 投票或 棄投票。
- 本補充代表 任表格須由股東或股東正式 面授權的代理簽署。 股東 一間公司，則此補充代表 任表格須加蓋印章或由其法定代表或董事或正式授權的代理人簽署。 屬聯 持有人，則僅可由股東 冊內排 位之人士出 內資股類別 會及於會上投票 (不 親自或由受 代表)。
- 本補充代表 任表格連 經簽署的授權 或其他授權 (有)或 經公證人簽署證 的副本，最遲須於股東週 會或其任何續會(視 況而定)指定舉行 間 小 前(即不遲於 於 _____ 月 1 日(期四)上 正)填 並送交本公司的註冊辦事處(地址 中國山東省聊城 陽穀縣安樂鎮劉 村)， 有 。
- 上述提 內資股類別 會審議 批准的決議案 ， 見日期 於 _____ 月 日的 二份補充通函。
- 填 及交回本補充代表 任表格後， 閣下 可 願親 出 內資股類別 會並於會上投票。
- 本補充代表 任表格內所有日期及 間均指 港日期及 間。

個人收集資料聲明

閣下 自願提 閣下及 閣下受 代表的 及地址，以用於處理就本公司股東週 會有關 閣下 任受 代表的 求及投票指示 (等用途)。 可能將 閣下及 閣下受 代表的 及地址轉交 提 行、電腦及其他服務的代理人、承辦商或 三 服務 應商以用於 用途，以及轉交 其他 法律授權而要求取得有關資 的人士或其他與 用途有關以及需要接 有關資 之人士。 閣下及 閣下受 代表的 及地址將就履行 用途所需的 間予以 留。有關存取及/或 正 關個人資 的要求可按照《個人資 (私隱)條 》提出，而有關要求均須以 面郵寄至本公司地址中國山東省聊城 陽穀縣安樂鎮劉 村，或電郵至 _____。