



凤祥食品

份 公 司

HANDONG FENG XIANG CO., LTD.

(於 華 共 和 國 冊 成 立 的 有 限 公 司)

(份 代 號 : 9977)

於 2024 年 6 月 5 日 舉 行 之 週 年 大 會 及 其 任 何 續 開 會 之 補 充 代 表 委 任 表 格

本 / 吾 等 (附 1) _____

地 址 (附 2) _____

_____ , 山 東 鳳 祥 有 限 公 司 (「 公 司 」) 本

的 每 面 1.00 元 的 內 資 _____ (附 3) _____ 的 持 有 人 ,

茲 委 任 會 席 (附 4) 或 _____

地 址 (附 2) _____

本 / 吾 等 之 _____ , 本 / 吾 等 出 席 本 公 司 謹 於 2024 年 6 月 5 日 (星 期 一) 午 時 十 分 座 於 華 共 和 國 (「 中 國 」) 山 東 省 城 市 陽 穀 縣 鳳 祥 2 號 舉 行 之 東 週 年 大 會 (「 週 年 大 會 」) 及 其 任 何 續 會 , 使 律 師 _____ 及 本 公 司 公 司 章 程 _____ 受 委 任 的 權 限 。 除 文 另 有 所 指 外 , 本 充 委 任 表 格 所 彙 集 與 本 公 司 日 期 2024 年 5 月 22 日 的 充 通 函 (「 補 充 通 函 」) 所 具 有 同 涵 義 。

本 / 吾 等 望 本 / 吾 等 的 _____ 按 下 指 示 就 將 於 東 週 年 大 會 提 呈 的 議 案 投 票 , 無 作 出 有 關 指 示 者 , 則 本 / 吾 等 的 受 委 任 酌 量 投 票 。

	特 決 議 案	贊 成 (附 5)	反 對 (附 5)	棄 權 (附 5)
11.	<p>及 批 准 建 議 修 改 2021 年 獎 勵 計 劃 :</p> <p>「 議 案 :</p> <p>(a) 及 批 准 建 議 修 改 2021 年 獎 勵 計 劃 (其 於 充 通 函 附 錄 一 2021 年 獎 勵 計 劃 的 條 款 概 括) ;</p> <p>(b) 及 批 准 建 議 授 權 董 事 會 根 據 2021 年 獎 勵 計 劃 授 出 獎 勵 , 根 據 2021 年 獎 勵 計 劃 的 條 款 及 條 件 授 出 任 何 獎 勵 發 給 及 處 理 ;</p> <p>(c) 授 權 任 何 名 或 名 董 事 會 秘 書 及 其 授 權 人 簽 立 其 全 權 酌 量 就 使 2021 年 獎 勵 計 劃 及 任 何 項 目 屬 必 須 適 或 權 之 有 關 文 件 及 作 出 有 關 其 動 及 _____ ; 及</p> <p>(d) 受 制 於 律 師 _____ 和 關 管 構 _____ 需 東 主 於 東 主 會 批 准 下 , 授 權 董 事 會 對 2021 年 獎 勵 計 劃 進 行 管 理 , 在 與 2021 年 獎 勵 計 劃 的 條 款 _____ 的 前 提 下 期 制 或 修 改 2021 年 獎 勵 計 劃 的 管 理 和 _____ 。</p>			

特 決 議 案		贊 成 (附 5)	反 (附 5)	棄 權 (附 5)
12.	<p>及批准建議修 2023年 獎勵 劃：</p> <p>「 議：</p> <p>() 及批准建議修 2023年 獎勵 劃 (其 於 充通函附 —2023年 獎勵 劃的 條款概)；</p> <p>() 及批准建議授權董 會根 2023年 獎勵 劃授出獎勵， 根 2023年 獎勵 劃的條款及條 授出任何獎勵 發、發 及處 ；</p> <p>() 授權任何 名或 名董 、董 會秘書及其授權 士簽立其全權酌 就使2023年 獎勵 劃及 任何 項 屬必 、適 或權 之 有關文 及作出 有關其 動及 ；及</p> <p>(d) 受制於 律、 和 關 管 構 需 東於 東 會 批准，授權董 會對 2023年 獎勵 劃進 管理，在與2023年 獎勵 劃的條款 的前提下 期制 或修 2023年 獎勵 劃的管理和 。</p>			
13.	<p>及批准 關 劃的 劃授權 限， 劃授權 限涉及的 158,261,800 (於修 日期已發 的10%)， 授權任何 名或 名董 、董 會秘書及其授權 士簽立其全權 酌 就使 劃授權 限及 任何 項 屬必 、適 或權 之 有關文 及作出 有關其 動及 。</p>			

日期 (附 6) : 2024年 _____ 月 _____ 日 簽署 (附 6) : _____

1.

2.

3.

H

4.

5.

6.

7.

17M H H " 24 2024 6 4 183

8.

2024 5 22

9.

10.

