



凤祥

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)

普通決議案		贊成 <sup>(附註5)</sup>	反對 <sup>(附註5)</sup>	棄權 <sup>(附註5)</sup>
	(h) 審議及批准重選張曄為第四屆董事會獨立非執行董事；			
	(i) 審議及批准重選鍾偉文為第四屆董事會獨立非執行董事。			
3.	審議及批准以下候選人為第四屆監事會股東代表監事，自臨時股東大會結束起計為期3年：			
	(a) 審議及批准重選孔祥偉為第四屆監事會股東代表監事；及			
	(b) 審議及批准重選陳德賀為第四屆監事會股東代表監事。			
特別決議案		贊成 <sup>(附註5)</sup>	反對 <sup>(附註5)</sup>	棄權 <sup>(附註5)</sup>
4.	(a) 謹此批准及確認建議修訂本公司之公司章程(詳情載於本通函附錄四(載於戊 葩司授 葩殉 饑鎰拒			