



凤祥食品

山東 份有 公

SHANDONG FENGXIANG CO., LTD.

(於中 人民 和國 成立的股份 限 司)

(份代號：9977)

將 2022年5月19日 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 司」)股 中
股 人民 1.00 之 股／ 股 (附) _____ 股之
登 持 人， 任 主 席 (附) 或 _____
地。為 (附 2) _____

為 人／ 之代 表，代 人／ 席將於202 年 1 日(星 五)上午九時正在中 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 任何 _____，並於 上代 人／
投票，並 使法律、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)	對 (附)	棄權 (附)
考慮及批 特別授 項下之 股發 ： () 授予董事特別授 以 使 司 力 _____ 一份 通 所 _____ 及 件配發及發 不 過 00,000,000股(_____ 數) 股；及 () 授 董事 及董事 派的任何董事為及代 司 成及作 _____ 董事可能 為就使 股發 (包括但不限於 一份 通 所 者)或 項下 進 交易及 所附 或相 的所 他事 效或與之 者屬 棄、適 、適 或 的一切 動或事項。			

日 (附)：202 年 _____ 日

署 (附)： _____

附：

1. 以正楷填 名。
2. 以正楷填 地。
- 填上 代 任 所代 閣下名義登 的股份數目，並劃去不適 的股份類別(股或 股)。
- 代 任 將 為與 部以 閣下名義登 的 司股份 。
- 派 主席以 之人士為受 代 ， 將「 主席或」之 樣刪去，並在空 填上 任之受 代 的 名及地 。
- 可 任一名或 名受 代 代 席 及於 上投票。受 代 須為 司股 ， 須親 代 閣下 席股 週年 。
- 。若無填上 名，將 主席 任 閣下之代 。
- 代 任 的任何改動 須 署人 示可。
- 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 體投票指示，獲 任為 閣下代 的人士可自 酌 決 是 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。
- 代 任 須 股 或股 正 書 授 的代 署並 明日 。
- 股 為一間 司，則 代 任 須加 印章 或 法 代 或董事或正 授 的代 人 署。 屬聯名持 人，則 可 股 名 排名首位之人士 席股 週年 及於 上投票(不 親 或 受 代)。
- 代 任 連 署的授 書或 他授 文件()或 文件經 證人 署證明的副 ， 遲須於股 週年 或 任何 (乎 況而)指 舉 時間2 小時前(即不遲於202 年 1 日(星 四)上午九時正)填 並送交 司的香港 股過 戶登 處香港中 證券登 限 司(地 為香港 仔 道 1 號合和中心1 樓)(就 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。
- 上 提 股 週年 議和批 的決議 日 為202 年 日 的 一份 通 。
- 填 及交回 代 任 後， 閣下仍可依願親 席股 週年 並於 上投票。
10. 代 任 乃供 一份 通告所 決議 使 之 一份 代 任 ， 為 股 週年 的原 代 任 。
11. 代 任 將不 閣下就日 為202 年 2 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 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 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 席股 週年 的受 代 別於 原 代 任 獲 任的受 代 ，且 名受 代 均 席股 週年 ，則將 指 代 任 獲 效 任的受 代 於股 週年 上投票。
1. 代 任 所 時間及日 均指香港時間及日 。

個人 資 明

閣下是自願提供 閣下及 閣下受 代 的 名及地 ，以 於處 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 為 提供 政、電腦及 他 務的代 人、承 商或 三方 務供應商以 於 途，以及 交 他獲法律授 而 求取 料的人士或 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 的時間予以保 。

取及/或更正相 人 料的 求可按照《 人 料(隱) 例》提 ，而 求均須以書 郵 至 司地 中國山 省聊城市陽穀縣 樂鎮劉 ，或電郵至 0 。