



凤祥食品

份 公 司

HANDONG FENG IANG CO., L D.

(於 華 共 和 國 冊 成 立 的 有 限 公 司)

(份 代 號 : 9977)

2024年6月5日舉行之週年大會及其任何續會之用之
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，

茲任會席 (附 4) 或

地址 (附 2)

本 / 吾等，本 / 吾等出席本公司謹於2024年6月5日 (星期) 午 時 十分 座
華 共 和 國 (「中國」) 山東省 城市陽穀縣 鳳祥 2 舉 東週年會 (「週年
大」) 及其任何續會，使 律、 及本公司公司章程 受 的 權。除文 另有所
指，本 充 任 格所 彙與本公司日期 2024年5月22日的 充通函 (「補充通函」) 所
具有 同涵。

本 / 吾等 望本 / 吾等的 按 下指示就將於 東週年會 提呈的 議案投票， 無作出有
關指示，則 本 / 吾等的受 酌 投票。

特 決 議 案	贊 成 (附 5)	反 (附 5)	棄 權 (附 5)
11. 及批准建議修 2021年 獎勵 劃： 「動議： () 及批准建議修 2021年 獎勵 劃 (其 於 充通函附 —2021年 獎勵 劃的 條款概)； (b) 及批准建議授權董 會根 2021年 獎勵 劃授出獎勵， 根 2021年 獎勵 劃的條款及條 授出任何獎勵 發、發 及處理 ； () 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2021 年 獎勵 劃及 任何 項 屬必 、適 或權 有關文 及作 出 有關其 動及 ；及 (d) 受制於 律、 和 關 管 構 需 東於 東 會 批准，授權董 會對 2021年 獎勵 劃進 管理，在與2021 年 獎勵 劃的條款 的前提下 期制 或修 2021年 獎勵 劃的管理 和 。」			

特 決 議 案		贊 成 (附 5)	反 (附 5)	棄 權 (附 5)
12.	□ 及批准建議修 2023年 □ 獎勵 劃： 「動議： () □ 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)； (b) □ 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 及處理 □ ； () 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 有關文 及作出 有關其 動及 ；及 (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 。 」			
13.	□ 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 有關文 及作出 有關其 動及 。			

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

