



山東鳳祥股份有限公 司
SHANDONG FENGXIANG CO., LTD.

(於 華 民共 國註冊成 立的股 有 公 司)

(股份代號：9977)

將於2023年1月18日舉行之2023年第一次H股類別大會

任何續會適用之
代表委任表格

本 人 等 (註1)

地址為 (註2)

為山東鳳祥股 有 公 司(「本 公 司」)股本 每股面值 民 幣 1.00元， H股 (註3)

登記持有，茲委 大會、 (註4)

地址為 (註2)

為本 人 等， 本 人 等出 將於2023年1月18日(星期) 午十時正 緊 股東會議 其 何 會
結束後(較 者為準)在 國山東省聊城 祥光生態工業園GMK大 3樓舉 的本公司H股持有 的H股類
別大會(「H股類別大會」)， 於會 本 人 等 票及 使法律、法規 本公司公 賦 受委 的、切
權利。

本 人 等欲本 人 等， 按 指示，就將於H股類別大會 提 的決議案 票，而倘無指示， 本 人 等
的 可酌情 票。

別 決議案	贊成 (註5)	對 (註5)	權 (註5)
-------	---------	--------	--------

1. (a) 在(i)本 決議案於H股類別大會 獲獨 股股東
，按 票 決方式 獨 股股東所持H股所
票數(親 由受委 票)至少75%獲 准， 獨
股股東 票反對決議案的票數 超 獨 股股東
所持所有H股所 票數10%；(ii)本 決議案於股
東會議 獲獨 股東，按 票 決方式 獨 股
東所持股 所 票數(親 由受委 票)至少
75%獲 准， 獨 股東 票反對決議案的票數 超
獨 股東所持所有股 所 票數10%；及(iii)H股要
約最低有效接 獨 股股東所持H股 少於
90%的 提， 准H股 銷於聯 所的 地
位；及

- (b) 本公司 何董 謹此獲授權，按其可能認為就執
(a)段所述 銷而言屬必要 宜，採取有關其
及簽 有關 契。

日期 (註6)：2022/2023年 月 日

簽署 (註6)：

註：

1. 請 正楷填寫全。
2. 請 正楷填寫地址。
3. 請填 本 委 格所 閣 義登記的股 數目。如未有填 股數， 本 委 格將 視為與全 閣 義登記的本公司股 有關。
4. 如欲委 大會、 外 士為受委， 請將「大會、 」字樣 去， 在 欄內填 欲委 受委 的姓 及地址。股東可委 、 多 受委， 其出 大會 於會 票。受委 毋須為本公司股東，惟必須親 閣 出 H股類別大會。若無填 姓， 將由大會、 出 閣， 本代表委任表格的任何改動必須由簽署人簡簽示。
5. 注意： 閣下如欲投票贊成決議案，請在「贊成」欄 填上「✓」號。 閣下如欲投票 對決議案，請在「 對」欄 填上「✓」號。 閣下如欲放 投票，請在「 權」欄 填上「✓」號。計算 決議案所需的大多數包括 該等「棄權」票。如 閣 無在 委 格 作出具體 票指示，獲委 為 閣 的 士可 酌情決定是 票及(倘 票)如何 票，而 另有指示外，該 可就H股類別大會 所載 外而正式於H股類別大會 提 的 何決議案 酌情 票、 棄 票。
6. 本 委 格須由股東 股東正式書面授權的 理簽署。如股東為 公司， 此 委 格須 蓋印 由其法定 董 正式授權的 理 簽署。如屬聯 持有， 僅可由股東 冊內非 首位 士出 H股類別大會及於會 票(論親 由受委)。
7. 本 委 格 簽署的授權書 其 授權 (如有) 該等 公證 簽署證明的 本，最 須於H股類別大會 其 何 會(視 情況而定)指定舉 晚 24小時 (即 於2023 1月17日(星期) 午 時正)填妥 本公司的香港H股 戶登記處香港 央證 登記有 公司(地址為香港灣 皇 大 東183號 心17M樓)就H股持有 而言)，方為有效。
8. 述提 H股類別大會 議 准的決議案詳情請見日期為2022 12月28日的 。
9. 填妥及 回本 委 格後， 閣 可依 親 出 H股類別大會 於會 票。
10. 本 委 格內所有日期及 均指香港日期及 。

個人收集資料聲明

閣 是 承 提供 閣 及 閣 受委 的姓 及地址， 用於處理就本公司H股類別大會有關 閣 委 受委 的請求及票指示(「 等用途」)。 等可能將 閣 及 閣 受委 的姓 及地址轉 給 為 等提供 、 及其 服 的 理、 商 第 方服 供應商 用於該等用， 及轉 給 其 獲法律授權而要求取得有關資 的 士 其 與該等用 有關 及需要接 有關資 的 士。 閣 及 閣 受委 的姓 及地址將就該等用 所需的 保留。有關 取及/ 更正相關個 資 的要求可按照《個 資 (私)條例》提出，而有關要求均須 書面 至本公司地址 國山東省聊城 樂鎮 村， 至fovofoods@fengxiang.com。