



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

(於華民共和國註冊成立的股份有限公司)
(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／等 (註1) _____

地址為 (註2) _____

為山東鳳祥股份有限公司(「本公司」)股本每股面值 1.00元 H股 (註3) _____股

登記持有，茲委大會， (註4) _____

地址為 (註2) _____

為本／等，本公司／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(較遲者為準)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，本公司／等 票及使法律、法規本公司公司 賦受委 的一切
權利。

本／等欲本／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／等
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 H股股東
通過，按 票 決方式 獨 H股股東所持H股所
票數(親 由受委 票)至少75%獲 准， 獨
H股股東 票反對決議案的票數 超過獨 H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 股東通過，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
過獨 股東所持所有股 所 票數10%；及(iii)H股要
約最低有 接達 獨 H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 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，在「贊成」欄 填上「✓」號。閣下如欲投票 對決議案，在「 對」欄 填上「✓」號。閣下如欲放 投票，在「權」欄 填上「✓」號。計算通過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股類別大會通 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 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，最遲須於H股類別大會 其 何 會(視 情況而定)指定舉 時 24小時 (即 遲於2023 1月17日(星期) 午 時正)填妥、 本公司的香港H股過戶登記處香港 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 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 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 為 等提供 、 及其 服 的、理、 商 第 方服 供應商 用於該等用，及轉 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 士。 閣 及 閣 受委、的姓 及地址將就履 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 鎮 村， 至fovofoods@fengxiang.com。