□ □ 份 □ □ 公 司

SHANDONG FENGXIANG CO., LTD.

（□ 中 □ 人 共和國. 冊 立 □ □ 份 □ 限公司）

（ 份 號：9977）

2024年6 □ 5日 □ 行之 □ 週年大 □ 及其任何續 □ 適用之
補充 表委任表格

□ 人／吾 *（附. 1）* _____

地 址 □ *（附. 2）* _____

_____，□ 山 □ 鳳祥 □ 份 □ 限公司(「□ **公司**」) □ □ 中 □ 每 □ 面 人 □ 1.00元 □ 內資 □ ／H □ *（附. 3）* _____ □ □ □. □ □ 人，□ 委任大 □ 主 □ *（附. 4）* 或 _____

地 址 □ *（附. 2）* _____

□ □ 人／吾 之代 ，代 □ 下吾 出 □ □ 公司 □ .) . . . . . 之 . . . ' . . . . . 出 . . . . . .

	□ 2021 □ □ 份獎勵. 劃 □ □ 款及 □ 件 □ 出任何獎勵 □ □、□ 及處理H □ ；			
	(c) □ 權任何一名或 名董事、董事 □ 秘書及其 □ 權人士簽立其全權酌 . □ 就使2021 □ □ 份獎勵. 劃及上 任何一項 □ □. 屬 、適 或權 之一 □ 關 □ 件及作出一 □ 關其他 動及事 ；及			
	(d) 制 □ 律、 ， 和 □ 關 □ □ 構 需 □ □ □ □ □ 大 □ 上 准，□ 權董事 □ 對2021 □ □ 份獎勵. 劃進 理，在 □ 2021 □ □ 份獎勵. 劃 □ □ 款一 □ 前 □ 下不 □ 制 或修 □ 2021 □ □ 份獎勵. 劃 □ 理和 □ ， 。」			

□ □ 決議案		贊成（附. 5）	反（附. 5）	棄權（附. 5）
12.	□虐及 准□ □修 2023□ □份獎勵. 劃： 「□議： (a) □虐及 准□ □修 2023□ □份獎勵. 劃（其 □ 充通函附 二—2023□ □份獎勵. 劃□主 □款概 ）； (b) □虐及 准□ □ □權董事□ □ 2023□ □份獎勵. 劃□出獎勵，並□ 2023□ □份獎勵. 劃□ □款及□件□出任何獎勵□ □、□ 及處理H□ ； (c) □權任何一名或 名董事、董事□秘書及其□權人士簽立其全權酌 、□就使2023□ □份獎勵. 劃及上 任何一項 □□. 屬 、適 或權 之一 □關□件及作出一 □關其他 動及事 ；及 (d) 制□ 律、 ，和□關□ □構 需□ □ □ □ □大□上 准，□權董事□對2023□ □份獎勵. 劃進 理，在□2023□ □份獎勵. 劃□ □款一 □前□下不□制 或修□2023□ □份獎勵. 劃□ 理和 □， 。」			
13.	□虐及 准□關. 劃□、劃□權上限，、劃□權上限涉及□ □份□ □ □158,261,800□（□ □修□ □ □ □份□10%），並□權任何一名或 名董事、董事□秘書及其□權人士簽立其全權酌 、□就使. 劃□權上限及上 任何一項 □□. 屬 、適 或權 之一 □關□件及作出一 □關其他 動及事 。			

□ □（附. 6）：2024□ _____ □ _____ □ 簽署（附. 6）：_____

1.
2.
3.