



凤祥食品

股份有限公司

SHANDONG FENGXIANG CO., LTD.

(中 人 共 和 國 冊 立 份 限 公 司)

(份 號 : 9977)

2024年6月5日行之週年大會及其任何續適用之
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 5， 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.	□ 盧及 准□ □ 修 2023□ □ 份獎勵 劃： 「□ 議： (a) □ 盧及 准□ □ 修 2023□ □ 份獎勵 劃 (其 □ 充通函附 二—2023□ □ 份獎勵 劃□ 主 □ 款概)； (b) □ 盧及 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.	□ 盧及 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.