



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) _____ 股；

登記持有 人，茲委 大 會、 (註4) _____

地址為 (註2) _____

為本 人 等、 (註5) 本 人 等出 將於2023 年 1 月 18 日 (星期 一) 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 人 的 H 股 類
別 大 會 (「H 股 類 別 大 會」)， 於 會 票 及 使 法 律、法 規 本 公 司 公 司 賦 受 委 的 切
權 利。

本 人 等 欲 本 人 等、 (註6) 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 票 可 酌 情 票。

別 決 議 案	贊 成 (註5)	對 (註5)	權 (註5)
---------	----------	--------	--------

1. (a) 在(i)本 人 等、 決 議 案 於 H 股 類 別 大 會 獲 獨 立 H 股 股 東
通 過，按 票 決 方 式 獨 立 H 股 股 東 所 持 H 股 所 票
數 (親 由 受 委 票) 至 少 75% 獲 准， 獨
立 H 股 股 東 票 反 對 決 議 案 的 票 數 超 過 獨 立 H 股 股
東 所 持 所 有 H 股 所 票 數 10%；(ii)本 人 等、 決 議 案 於 股
東 會 議 獲 獨 立 股 東 通 過，按 票 決 方 式 獨 立 股
東 所 持 股 所 票 數 (親 由 受 委 票) 至 少
75% 獲 准， 獨 立 股 東 票 反 對 決 議 案 的 票 數 超
過 獨 立 股 東 所 持 所 有 股 所 票 數 10%；及(iii)H 股 要
約 最 低 有 接 續 達 獨 立 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 行
(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 間 義登記的股 數目。如未有填 股數， 本 委 格將 視為與全 間 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 間 出 股類別大會。若無填 姓 ，將由大會、 出 間 ； 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 。
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(「 該等用途」)。

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 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。