



凤祥食品

山東鳳祥股份有限公司

SHANDONG FENGXIANG CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：9977)

將於2024年6月5日舉行之股東週年大會及其任何續會適用之 補充代表委任表格

本人／吾等 (附註1) _____

地址為 (附註2) _____

_____，為山東鳳祥股份有限公司(「本公司」)股本中的每股面值人民幣1.00元的內資股／H股 (附註3) _____股的登記持有人，茲委任大會主席 (附註4) 或 _____

地址為 (附註2) _____

為本人／吾等之代表，代表本人／吾等出席本公司謹訂於2024年6月5日(星期三)上午九時三十分假座中華人民共和國(「中國」)山東省聊城市陽穀縣安樂鎮鳳祥股份樓2樓舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)及其任何續會，並行使法律、法規及本公司公司章程賦予受委代表的一切權利。除文義另有所指外，本補充代表委任表格所用詞彙與本公司日期為2024年5月22日的補充通函(「補充通函」)所界定者具有相同涵義。

本人／吾等希望本人／吾等的代表按以下指示就將於股東週年大會上提呈的決議案投票，如無作出有關指示，則以本人／吾等的受委代表自行酌情投票。

| | 特別決議案 | 贊成 (附註5) | 反對 (附註5) | 棄權 (附註5) |
|-----|---|----------|----------|----------|
| 11. | <p>考慮及批准建議修訂2021年股份獎勵計劃：</p> <p>「動議：</p> <p>(a) 考慮及批准建議修訂2021年股份獎勵計劃(其詳情載於補充通函附錄一—2021年股份獎勵計劃的主要條款概要)；</p> <p>(b) 考慮及批准建議授權董事會根據2021年股份獎勵計劃授出獎勵，並根據2021年股份獎勵計劃的條款及條件授出任何獎勵而配發、發行及處理H股；</p> <p>(c) 授權任何一名或多名董事、董事會秘書及其授權人士簽立其全權酌情認為就使2021年股份獎勵計劃及上述任何一項生效而言屬必要、適宜或權宜之一切有關文件及作出一切有關其他行動及事宜；及</p> <p>(d) 受制於法律、法規和相關監管機構要求需要股東於股東大會上批准，授權董事會對2021年股份獎勵計劃進行管理，在與2021年股份獎勵計劃的條款一致的前提下不定期制定或修改2021年股份獎勵計劃的管理和實施規定。」</p> | | | |

| 特別決議案 | | 贊成 (附註5) | 反對 (附註5) | 棄權 (附註5) |
|-------|---|----------|----------|----------|
| 12. | <p>考慮及批准建議修訂2023年股份獎勵計劃：</p> <p>「動議：</p> <p>(a) 考慮及批准建議修訂2023年股份獎勵計劃（其詳情載於補充通函附錄二—2023年股份獎勵計劃的主要條款概要）；</p> <p>(b) 考慮及批准建議授權董事會根據2023年股份獎勵計劃授出獎勵，並根據2023年股份獎勵計劃的條款及條件授出任何獎勵而配發、發行及處理H股；</p> <p>(c) 授權任何一名或多名董事、董事會秘書及其授權人士簽立其全權酌情認為就使2023年股份獎勵計劃及上述任何一項生效而言屬必要、適宜或權宜之一切有關文件及作出一切有關其他行動及事宜；及</p> <p>(d) 受制於法律、法規和相關監管機構要求需要股東於股東大會上批准，授權董事會對2023年股份獎勵計劃進行管理，在與2023年股份獎勵計劃的條款一致的前提下不定期制定或修改2023年股份獎勵計劃的管理和實施規定。」</p> | | | |
| 13. | <p>考慮及批准相關計劃的計劃授權上限，計劃授權上限涉及的股份數目為158,261,800股（相當於修訂日期已發行股份的10%），並授權任何一名或多名董事、董事會秘書及其授權人士簽立其全權酌情認為就使計劃授權上限及上述任何一項生效而言屬必要、適宜或權宜之一切有關文件及作出一切有關其他行動及事宜。</p> | | | |

日期 (附註6) : 2024年_____月_____日 簽署 (附註6) : _____

附註：

1. 請用正楷填上全名。
2. 請用正楷填上地址。
3. 請填上與本代表委任表格有關的以閣下名義登記的股份數目並刪去不適用之股份類別(內資股或H股)。如未有填上股數，則本代表委任表格將被視為與全部以閣下名義登記的本公司股份有關。
4. 如欲委任大會主席以外的人士出任代表，請刪除「大會主席或」之字樣，並在適當空位上填上欲委任的代表的全名及地址。股東可委任一名或多名代表代其出席大會並於會上投票。受委代表毋須為本公司股東，惟須親身代表閣下出席股東週年大會。如未填寫姓名，大會主席將成為閣下的代表。對本代表委任表格的任何改動必須由簽署人簡簽示可。
5. 注意：閣下如欲投票贊成一項決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號。閣下如欲投票反對一項決議案，請在「反對」欄內填上「✓」號。閣下如欲放棄投票，請在「棄權」欄內填上「✓」號。計算通過議案所需的大多數包括該等「棄權」票。如閣下並無在本代表委任表格上向代表作出具體投票指示，獲委任為閣下代表的人士可自行酌情決定是否投票及(倘投票)如何投票，而除另有指示外，該代表亦可就股東週年大會通告所載以外而正式於股東週年大會上提呈的任何決議案自行酌情投票或放棄投票。
6. 本補充代表委任表格必須由股東或股東以書面正式授權人士簽署並註明日期。如股東為一家公司，則本補充代表委任表格須加蓋印章或由其法定代表或董事或正式授權的代理人簽署。如屬聯名持有人，只有在股東名冊上排名首位的人士可親自或由受委代表出席股東週年大會並於會上投票。
7. 本補充代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或該等文件經公證人簽署證明的副本，最遲須於股東週年大會或其續會(視乎情況而定)指定舉行時間24小時前(即不遲於2024年6月4日上午九時三十分)填妥並交回本公司的香港H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)(就H股持有人而言)或本公司的註冊辦事處地址(地址為中國山東省聊城市陽穀縣安樂鎮劉廟村)(就內資股持有人而言)，方為有效。
8. 上述提呈股東週年大會審議及批准的決議案詳情請見本公司日期為2024年5月22日的股東週年大會補充通函。
9. 填妥及交回本補充代表委任表格並不影響閣下親身出席股東週年大會並於會上投票的權利。
10. 本補充代表委任表格內所有日期及時間均指香港日期及時間。

收集個人資料聲明

閣下是自願提供閣下及閣下受委代表的姓名及地址，以用於處理就本公司股東週年大會有關閣下受委代表的任命及投票指示(「該等用途」)。吾等可能向為本公司提供行政、電腦及其他服務的代理、承包方或第三方服務供應商，以及其他獲法例授權而要求取得有關資料的人士或其他與上述所列出的該等用途有關以及需要接收有關資料之人士提供閣下及閣下受委代表的姓名及地址。閣下及閣下受委代表的姓名及地址將就履行該等用途所需的時間保留。有關存取及/或更正相關個人資料的要求可按照《個人資料(私隱)條例》提出，而任何有關要求均須以書面郵寄至本公司(地址為中國山東省聊城市陽穀縣安樂鎮劉廟村)或電郵郵寄至fovofoods@fengxiang.com。