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2023年1月18日舉行之2023年第一次H股類別大會
及任何續會適用之
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**」)股本中每股面值人民幣1.00元的H股*(附註3)* _____股
登記持有人，茲委任大會主席*(附註4)* _____

地址為*(附註2)* _____

為本人／吾等的代表，以本人／吾等名義出席將於2023年1月18日(星期三)上午十時正召開的股東會議及其任何會議結束後(或較遲者為準)在中國山東省聊城市高新區祥光生態工業園GMK大廳3樓舉行的本公司H股持有人的H股類別大會(「**H股類別大會**」)，並於會上代表本人／吾等投票及行使法律、法規及本公司公司章程賦予受委任人的所有權利。

本人／吾等欲本人／吾等的代表按以下指示，就將於H股類別大會上提呈的決議案投票，而倘無指示，本人／吾等的代表可酌情投票。

特別決議案	贊成*(附註5)*	反對*(附註5)*	棄權*(附註5)*
1. (a) 在(i)本公司決議案於H股類別大會上獲獨立H股股東通過，按投票表決方式由獨立H股股東所持H股所附票數(親自或由受委代表投票)至少75%獲正式批准，且獨立H股股東投票反對決議案的票數超過獨立H股股東所持所有H股所附票數10%；(ii)本公司決議案於股東會議上獲獨立股東通過，按投票表決方式由獨立股東所持股份所附票數(親自或由受委代表投票)至少75%獲正式批准，且獨立股東投票反對決議案的票數超過獨立股東所持所有股份所附票數10%；及(iii)H股要約最低有效接納達成獨立H股股東所持H股少於90%的情況下提呈，並准H股證券撤銷於聯交所的上市地位；及			
(b) 本公司任何董事謹此獲授權，按其可能認為就執行或實施(a)段所述事項撤銷而言屬必要或適宜，採取有關其他行動及簽署有關其他文件或契據。			

日期*(附註6)*：2022/2023年 _____月_____日　　簽署*(附註6)*：_____

□註：

1. 請□**正楷**填寫全□。
2. 請□**正楷**填寫地址。
3. 請填□本□□委□□格所□□□　□□義登記的股□數目。如未有填□股數，　本□□委□□格將□視為與全　□□□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　□□　□出□H股類別大會。若無填□姓□，將由大會□□出□　□□□□。**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，請在「贊成」欄□填上「✓」號。　閣下如欲投票□對決議案，請在「□對」欄□填上「✓」號。　閣下如欲放　投票，請在「　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　□□無在□□委□□格□作出具體　票指示，獲委□為　□□□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□[illegible]公司，　此□□委□□格須[illegible]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□冊內排□首位□□士出□H股類別大會及於會□　票(□論親　[illegible]由受委□□)。
7. 本□□委□□格[illegible]□　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[illegible]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[illegible]登記有[illegible]公司(地址為香港灣□皇□大[illegible]東183號□□□心17M樓)(就H股持有□而言)，方為有　。
8. □述提□H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，　□□可依[illegible]親　出□H股類別大會□於會□　票。
10. 本□□委□□格內所有日期及時[illegible]均指香港日期及時[illegible]。

個人收集資料聲明

□是、[illegible]提供　□及　□受委□□的姓□及地址，□用於處理就本公司H股類別大會有關　□委□受委□□的請求及票指示(該　等用途」)。[illegible]等可能將　□及　□受委□□的姓□及地址轉□給為□等提供□、□　及其□服[illegible]的□理、□、商　第□方服[illegible]供應商□用於該等用　，□及轉□給其□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。　□及　□受委□□的姓□及地址將就履□該等用　所需的時[illegible]□□保留。有關[illegible]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[illegible]□村，　□　至fovofoods@fengxiang.com。