山東鳳祥股份有限□□
SHANDONG FENGXIANG CO., LTD.

(於□華■民共□國註冊成□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■/□等(□註1) _____

地址為(□註2) _____

為山東鳳祥股□有□公司(「本□□」)股本□每股面值■民□1.00元□H股(□註3) _____股□登記持有■,茲委□大會□□(□註4) _____

地址為(□註2) _____

為本■/□等□□,□本■/□等出□將於2023□1月18日(星期□)□午十時正□緊□股東會議□其□何□會結束後(□較□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■的H股類別大會(「**H股類別大會**」),□於會□□本■/□等□票及□使法律、法規□本公司公司□□賦□受委□□的□切權利。

本■/□等欲本■/□等□按□指示,就將於H股類別大會□提□的決議案□票,而倘無指示,□本■/□等的□可酌情□票。

□別決議案	贊成(□註5)	□對(□註5)	□棄(□註5)
1. (a) 在(i)本□、決議案於H股類別大會□獲獨□H股股東□□,按□票□決方式□獨□H股股東所持H股所□票數(親□由受委□□票)至少75%獲□准,□獨□H股股東□票反對決議案的票數□超□獨□H股股東所持所有H股所□票數10%;(ii)本□、決議案於股東會議□獲獨□股東□□,按□票□決方式□獨□股東所持股□所□票數(親□由受委□□票)至少75%獲□准,□獨□股東□票反對決議案的票數□超□獨□股東所持所有股□所□票數10%;及(iii)H股要約最低有效接□□獨□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□(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□_____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 □ 閣 □義登記的股 數目。如未有填 股數， 本 □委 □格將□視為與全□ 閣 □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 □ 閣 出□H股類別大會。若無填 姓□，將由大會、□出 閣 □。**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。 閣下如欲放棄投票，請在「棄權」欄□填上「✓」號。**計算□□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□□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□冊內排□首位 ■士出□H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□須於H股類別大會 其 何□會(視 情況而定)指定舉□時 24小時 (即□ 於2023□1月17日(星期) 午 時正)填妥 □本公司的香港H股□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)，方為有效。
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， 閣 可依親 出□H股類別大會 於會 票。
10. 本 □委 □格內所有日期及時 均指香港日期及時 。

個人收集資料聲明

閣 是 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(「**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 ■士。 閣 及 閣 受委 □的姓□及地址將就履□該等用□所需的時 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。