
別決　案		贊成[附　5]	反　[附　5]	棄權[附　5]
7.	議　准建議　訂本公　股東大會議事規　有關情　於通函「附錄二—建議　訂股東大會議事規　」。			
8.	議　准建議　訂本公　董事會議事規　有關情　於通函「附錄三—建議　訂董事會議事規　」。			
9.	議　准建議　訂本公　監事會議事規　有關情　於通函「附錄四—建議　訂監事會議事規　」。			
10.	議　准　予董事會發行本公　股份之一般　權。			

日期[附　6]　2024年_____月_____日　　簽署[附　6]　_____

*附　*

1. 以**正楷**填　全名。
2. 以**正楷**填　地址。
3. 填上本代表委任表　所代表以　閣下名義登記的股份數目　並　　不適　的股份　　內資股或H股　。如未有填上股數　本代表委任表　將　視為　全部以　閣下名義登記的本公　股份有關。
4. 如欲委派本公　大會主席以外之人　為代表　將「大會主席或」之　樣　　並在　欄內填上欲委派之人　的　名　地址。股東　委任一名或多名代表代其出席大會　於會上　　。　委代表毋須為本公　股東　惟　須親身代表　閣下出席股東週年大會。若無填上　名　將　大會主席出任　閣下之代表。**受委代表委任表格的任何改動必須　簽署人簡簽示可。**
5. **注意：　下如欲投票贊成決　案，請在「贊成」欄內填上「✓」號。　下如欲投票反　決　案，請在「反　」欄內填上「✓」號。　下如欲放棄投票，請在「棄權」欄內填上「✓」號。**　算通過議　所需的大多數　　等「　權」。如　閣下並無在代表委任表　上　出具體　　　　獲委任為　閣下代表的人　　行酌情決　否　　　如　　　有　　外　　代表亦　就股東週年大會通告所　以外　正　於股東週年大會上　呈的任　決議　　行酌情　或放　　。
6. 本代表委任表　須　股東或股東正　　面　權的代理簽署。如股東為一　公　　此代表委任表　須　蓋　　或　其法代表或董事或正　　權的代理人簽署。如屬聯名　有人　　　股東名冊內　名首　之人　出席股東週年大會　於會上　　不　親　或　　委代表　。
7. 本代表委任表　同　簽署的　權　或其他　權文件　如有　或　等文件　公證人簽署證　的　本　　須於股東週年大會或其　會　視情況　　舉行　　24小　　不遲於2024年6月4日　　期二　上　九　三　　送交本公　的香　H股過戶登記處香　中　證　登記有限公　地址為香　灣仔皇后大道東183號合　中　17M樓　就H股　有人　　或本公　的　事處　地址為中國山東省　城市　縣　樂鎮　廟村　就內資股　有人　　方為有效。
8. 上　呈股東週年大會　議　准的決議　情　本公　日期為2024年5月16日的股東週年大會通函。
9. 填妥　交回代表委任表　　閣下仍　願親身出席股東週年大會並於會上　　。
10. 本代表委任表　內所有日期　　均　香　日期　　。

個人收集資料聲明

閣下　願　　閣下　閣下　委代表的　名　地址　以　於處理就股東週年大會有關　閣下委任　委代表的　求　　　「**該　途**」。吾等能　將　閣下　閣下　委代表的　名　地址　交給為吾等　　行政、　　其他服　的代理人、承　商或第三方服　應商以　於　等　　以　交給其他獲法　　權　要求　　有關資料的人　或其他　等　有關以　需要　收有關資料之人　。　閣下　閣下　委代表的　名　地址將就履行　等　所需的　　予以　。有關　　／或　正　關　人資料的要求　　照《　人資料　　　》　出　有關要求均須以　面　本公　地址中國山東省　城市　縣　樂鎮　廟村　或　　fovofoods@fengxiang.com。