凤祥食品

份　　公司

**SHANDONG FENGXIANG CO., LTD.**

*(□中□人民共和國　冊　立□□份有限公司)*

**(　份　號：9977)**

**於2024年6　5日□行之　　週年大　及其任何續　適用之**
**補充　表委任表格**

本人／吾　*(附　1)* _____

地址□*(附　2)* _____

_____，□山東鳳祥□份有限公司(「　公司」)□本中□每□面　人民□1.00元□內資□／H□*(附　3)* _____□□□□□有人，□委任大會主□*(附　4)*或_____

地址□*(附　2)* _____

□本人／吾　之代　，代　本下吾　出□本公司□　民□　之□　□出

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | □　2021□□份獎勵　劃□□款及□件□出任何獎勵□□、□　及處理H□；<br>(c)　□權任何一名或□名董事、董事會秘書及其□權人士簽立其全權酌　□就使2021□□份獎勵　劃及上　任何一項　□□屬　、適　或權　之一　有關□件及作出一　有關其他　動及事　；及<br>(d)　制□　律、　□和□關□　□構　需　□東□□東大會上　准，□權董事會對2021□□份獎勵　劃進　理，在□2021□□份獎勵　劃□□款一　□前□下不期制　或修□2021□□份獎勵　劃□　理和　□□　。」 | | | |

| | □ 決議案 | 贊成（附 5） | 反（附 5） | 棄權（附 5） |
|---|---|---|---|---|
| 12. | □ 及 准□ □修 2023□ □份獎勵 劃：<br>「 議：<br>(a) □ 及 准□ □修 2023□ □份獎勵 劃（其 □ 充通函附 二—2023□ □份獎勵 劃□主 □款概 ）；<br>(b) □ 及 准□ □ □權董事會□ 2023□ □份獎勵 劃□出獎勵，並□ 2023□ □份獎勵 劃□ □款及□件□出任何獎勵□ □、□ 及處理H□ ；<br>(c) □權任何一名或 名董事、董事會秘書及其□權人士簽立其全權酌 □就使2023□ □份獎勵 劃及上 任何一項 □□. 屬 、適 或權 之一 □關□件及作出一 □關其他 動及事 ；及<br>(d) 制□ 律、 和□關□ □構 需 □東□ □東大會上 准，□權董事會對2023□ □份獎勵 劃進 理，在□2023□ □份獎勵 劃□ □款一 □前□下不 期制 或修□2023□ □份獎勵 劃□ 理和 □ 。」 | | | |
| 13. | □ 及 准□關 劃□ 劃□權上限， 劃□權上限涉及□ □份□ □ □158,261,800□（□ □修 □期 □ □份□10%），並□權任何一名或 名董事、董事會秘書及其□權人士簽立其全權酌 □就使 劃□權上限及上 任何一項 □□. 屬 、適 或權 之一 □關□件及作出一 □關其他 動及事 。 | | | |

□期（附 6）：2024□ _____月_____□ 簽署（附 6）：_____

1.
2.
3.