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□□有[illegible]

	□ 2021□□份獎勵□劃□□款及□件□出任何獎勵□□、□ 及處理H□； (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 (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.	□慮及 准□□修□2023□□份獎勵□劃： 「動議： (a) □慮及 准□□修□2023□□份獎勵□劃（其□ □ 充通函附 二—2023□□份獎勵□劃□主 □款概 ）； (b) □慮及 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□； (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 有關□件及作出一 有關其他 動及事 ；及 (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.	□慮及 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 有關□件及作出一 有關其他 動及事 。			

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

1.
2.
3.