F 505

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(□較遲者為準)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)	權(□註5)
1. (a) 在(i)本□、決議案於H股類別大會□獲獨□H股股東□通過,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□超過獨□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□通過,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□超過獨□股東所持所有股□所□票數10%;及(iii)H股要約最低有□接□達□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□契據。			

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□ □ □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， 在「贊成」欄□填上「✓」號。 閣下如欲投票□對決議案， 在「□對」欄□填上「✓」號。 閣下如欲放 投票， 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 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，最遲須於H股類別大會 其 何□會(視 情況而定)指定舉□時 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 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 。
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， 可依願親 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

是 供提供 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**」)。□等可能將 及 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。 及 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。