山　鳳祥股□　限□司

*（□□華□民共和國□冊成□的股□有限公司）*

**（股□□號：　）**

# 將　2023□　1　舉行□股　□□　及□□何續　適用□第□□補□□表□□表格

本□／　等*（附□1）*＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

地址為*（附□2）*＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿為山東鳳祥股□有限公司（「□司」）股本□每股面　□民幣1.00元□內資股／H　股*（附□3）*＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿股□登□持有□，茲委□大會□席*（附□4）*或＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

地址為*（附□2）*＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

為本□／　等□□表，□表本□／　等出席將□2023年5月1　□（星期□）□午□時正在□華□民共和國（「□國」）山東省城市陽□縣鳳祥食　研發□心2樓舉行的本公司股東週年大會（「股　□□　」）及其□何續會，□□會□□表本□／　等投　，□行使法律、法規和本公司公司□□賦□文委□表的□□權□。

本□／　等欲本□／　等□□表按□□指示，　將□股東週年大會□　、的決議案投　，而　無指示，□本□／　等的□表可酌情投　。

| | □別決議案 | 贊□*（附□5）* | 反對*（附□5）* | 棄權*（附□5）* |
|---|---|---|---|---|
| 6. | 考慮及批准　特□　權項□H　股發行：<br>（）　□董□特□　權□行使本公司權□根據第□□補充通函所載條款及條□配發及發行□□過300,000,000股□本□H　股；及<br>（b）　權董□會及董□會委派的□何董□為及□表本公司成及作出有　董□可能□為　使H　股發行（包括但□限□第□□補充通函所載者）或其項□擬進行□易及其所附帶或相　的所有其□□　□□或與□有　者屬　要、適□、適　或權　的□□有　行□或□項。 | | | |

□期*（附□6）*：2023年＿＿＿＿＿月＿＿＿＿＿□　　□署*（附□6）*：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

*附□：*

1. □□正楷填