□ □ 份 □ □ 公 司

SHANDONG FENGXIANG CO., LTD.

（□ 中 □ 人 共和國 □ 冊 立 □ □ 份有限公司）

（ 份 號：9977）

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 □ 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 □ □ [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.	□ 及 准 □ □ 修 □ 2023 □ □ 份獎勵 □ 劃： 「□ 議： (a) □ 及 准 □ □ 修 □ 2023 □ □ 份獎勵 □ 劃（其 □ □ 充通函附 二—2023 □ □ 份獎勵 □ 劃 □ 主 □ 款概 ）； (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 □ ； (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 (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.