



# 凤祥食品

## 東鳳祥股份有限公司

### SHANDONG FENGXIANG CO., LTD.

( 中華人民共和國註冊成立的股份有限公 )

( 股份代號：9977 )

#### 於2023年1月18日舉行之2023年第一次臨時股東大會及其任何續會適用之代表委任表格

本人／吾等 (附註1) \_\_\_\_\_

地址為 (附註2) \_\_\_\_\_

為山東鳳祥股份有限公司 (「本公司」) 股本中每股面值人民幣1.00元之內資股／H股 (附註3) \_\_\_\_\_ 股之登記持有人，茲委任大會主席 (附註4) 或 \_\_\_\_\_

地址為 (附註2) \_\_\_\_\_

為本人／吾等之代表，代表本人／吾等出席將 2023年1月18 (星期三) 上午九時正在中國山東省聊城市陽穀縣祥光生態工業園GMK大廈3樓舉行的本公司 2023年第一次臨時股東大會 (「股東會議」)，其任何續會，並會上代表本人／吾等投票，使法律、法規和本公司章程賦予委代表的一切權利。

本人／吾等欲本人／吾等之代表按下列 示，就將 股東會議上 呈的決議案投票，而倘無 示，則本人／吾等的代表 酌情投票。

特別決議案		贊成 (附註5)	反 (附註5)	棄權 (附註5)
1.	<p>(a) 在(i)本同一決議案 H股 別大會上獲獨立H股股東通過，按投票表決，式以獨立H股股東所持H股所附票 (親 或由 委代表 投票)至少75%獲批准，且獨立H股股東投票，對決議案的票 不超過獨立H股股東所持所有H股所附票 10%；(ii)本同一決議案 股東會議上獲獨立股東通過，按投票表決，式以獨立股東所持股份所附票 (親 或由 委代表 投票)至少75%獲批准，且獨立股東投票，對決議案的票 不超過獨立股東所持所有股份所附票 10%；、(iii)H股要 最低有 ， 達致獨立H股股東所持H股不少 90%的前 下，批准H股自 撤銷 聯交所的上市地位；、</p> <p>(b) 本公 董事謹此獲 權，按其 能認為就執 上 (a) 段所述自 撤銷而言屬必要或 宜， 有關其他 動、簽立有關 件或契據。</p>			

期 (附註6)：2022/2023年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_

簽署 (附註6)：\_\_\_\_\_

