



凤祥食品

特別決議案		贊成 (附註5)	反對 (附註5)	棄權 (附註5)
10.	考慮批准建議修訂本公司監會議規則(詳情載第份補充函「附四一建議修訂監會議規則」)。			
11.	考慮批准董會發行本公司股份。			

日期 (附註6) : 2023年 \_\_\_\_\_

簽署 (附註6) : \_\_\_\_\_

附註 :

- 請正楷填寫全名。
- 請正楷填寫地址。
- 請填本第份補充表委任表格所表閣下名義登的股份目、劃用的股份類別(內資股或H股)。如有填股，則本第份補充表委任表格將被視為與全閣下名義登的本公司股份有關。
- 如委派大會席外士為委表，請將「大會席或」字樣刪，在空內填委任委表的全名地址。股東委任名或多名委表其出席大會會投票。委表須為本公司股東，惟必須親表閣下出席股東年大會。若無填姓名，將由大會席出任閣下表。本第二份補充代表委任表格的任何改動必須由簽署人簡簽示可。
- 注意：下如欲投票贊成決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號。下如欲投票反對決議案，請在「反對」欄內填上「✓」號。下如欲放棄投票，請在「棄權」欄內填上「✓」號。計算議案所需的大多括該等「棄」票。如閣下、無在本第份補充表委任表格作出具體投票示，獲委任為閣下表的士自行酌情定是否投票(倘投票)如何投票，而除有示外，該表就股東年大會第份補充告(「第二份補充通告」)所載外面式股東年大會呈的任何議案自行酌情投票或棄投票。
- 本第份補充表委任表格須由股東或股東式書面的理簽署。如股東為間公，則第份本補充表委任表格須加蓋章或由其定表或董或式式的理簽署。如屬聯名有，則僅由股東名冊內名首位士出席股東年大會會投票(親或由委表)。
- 本第份補充表委任表格同經簽署的書或其他(如有)或該等經公證簽署證明的副本，須股東年大會或其任何續會(視情而定)定舉行時間24小時前(即2023年5月18日(星期四)時)填妥交本公的香港H股戶登處香港或證券登有限公司(地址為香港灣皇后大東183合和心17M樓)(就H股有而言)或本公的註冊辦處(地址為國山東省聊城市陽穀縣安樂鎮劉廟)(就內資股有而言)，為有。
- 述呈股東年大會審議和批准的議案詳情請見本為2023年5月5日的補充函。
- 填妥交回本第份補充表委任表格後，閣下依親出席股東年大會會投票。
- 本第份補充表委任表格，供補充告所載補充議案使用，僅為補充股東年大會的有表委任表格。
- 本第份補充表委任表格將會影響閣下就本為2023年4月27日的股東年大會有告(「原有通告」)本為2023年5月5日的第份補充告(「第一份補充通告」)所載議案所填妥交回的任何表委任表格的有性。倘閣下已有委任委表表閣下出席股東年大會行，惟有填妥交回本補充表委任表格，則閣下的委表將有就補充告所載議案自行酌情投票。倘閣下有填妥交回股東年大會有表委任表格/或第份補充表委任表格，惟已填妥交回本第份補充表委任表格、有委任委表表閣下出席股東年大會行，則閣下的委表將有就有告第份補充告所載議案自行酌情投票。
- 倘根據本第份補充表委任表格獲委任出席股東年大會的委表有別根據有表委任表格/或第份補充表委任表格獲委任的委表，兩名委表均出席股東年大會，則將會定根據第份補充表委任表格獲有委任的委表股東年大會投票。
- 本第份補充表委任表格內所有、時間均香港、時間。

#### 個人收集資料聲明

閣下是自供閣下閣下委表的姓名地址，用處理就本公司股東年大會有關閣下委任委表的請投票示(「該等用途」)。等能將閣下閣下委表的姓名地址轉交給為等供行、電腦其他務的理、承辦商或第務供應商用該等用，轉交給其他獲律而要得有關資的士或其他與該等用有關需要有關資士。閣下閣下委表的姓名地址將就履行職