



凤祥食品

(附註) _____ 股之登記持有人(附註)，

茲委任大會主席(附註)或 _____

地址為(附註) _____

為本人/ _____ 等之代表，代表本人/ _____ 等出席於 _____ 年， _____ 日(星，五)上午九時三十分在中華人民共和國(「中國」) 東省聊城市陽穀縣安樂鎮鳳祥股份樓 樓舉行的本公司股東週年大會(「股東週年大會」)及其任何續會，並行使法律、法規和本公司之公司章程賦予受委代表的一切權利。

本人/ _____ 等欲本人/ _____ 等之代表按下列指示，於股東週年大會上提 的決議案投票，而倘無指示，則本人/ _____ 等的代表可酌情投票。

普通決議		贊成(附註)	反對(附註)	權(附註)
<input type="checkbox"/>	審議及批准截至 _____ 年， _____ 日止年度本公司董事會(「董事會」)報 _____。			
<input type="checkbox"/>	審議及批准截至 _____ 年， _____ 日止年度本公司監事會報 _____。			
<input type="checkbox"/>	審議及批准本公司及其附 _____ 公司截至 _____ 年， _____ 日止年度經審核綜合財務報表及獨立核數師報 _____。			
<input type="checkbox"/>	審議及批准 _____ 年度利潤分配方案。			
<input type="checkbox"/>	續聘立信會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司境內及境外核數師並 _____ 權董事會釐定其酬金。			
特別決議		贊成(附註)	反對(附註)	權(附註)
<input type="checkbox"/>	審議及批准建議修 _____ 本公司之公司章程： (_____ 謹此批准及確 _____ 建議修 _____ 本公司之公司章程(有關 _____ 情於本公司日，為 _____ 年， _____ 日之通函(「通函」)「董事會函件」)；及 (_____ 謹此 _____ 權任何一名或多名董事、董事會秘書及其 _____ 權人士處理 _____ 建議修 _____ 本公司之公司章程及任何前 _____ 事項所需之一切申請、報批、登記及備案以及其他相關事宜(包括根據中國相關監管機構的要求進行文字性修改)。			

日，(附註)： _____ 年 _____， _____ 日

簽署(附註)： _____

附註：

請以正楷填寫全名。

請以正楷填寫地址。

請填上本代表委任表格所代表以閣下名義登記的股份數目，並劃去不適用的股份類別（內資股或H股）。如填上股數，則本代表委任表格被視為全部以閣下名義登記的本公司股份有關。

如欲委派本公司大會主席以外之人士為代表，請「大會主席或」之字樣刪去，並在空欄內填上欲委派之人士的姓名及地址。股東可委任一名或多名代表代其出席大會及於會上投票。受委代表毋須為本公司股東，惟必須親代表閣下出席股東週年大會。若無填上姓名，由大會主席出任閣下之代表。委代表委任表的任何改動必須由簽署人簡簽示。

注意：閣下如欲投票贊成決議，請在「贊成」欄內填上「✓」號。閣下如欲投票反對決議，請在「反對」欄內填上「✓」號。閣下如欲放棄投票，請在「權」欄內填上「✓」號。計算通過議案所需的大多數包括該等「棄權」票。如閣下並無在代表委任表格上作出具體投票指示，獲委任為閣下代表的人士可自行酌情決定是投票及（倘投票）如何投票，而除另指示外，該代表亦可股東週年大會通所以外而正式於股東週年大會上提的任何決議案自行酌情投票或放棄投票。

本代表委任表格須由股東或股東正式書面權的代理簽署。如股東為一間公司，則此代表委任表格須加蓋印章或由其法定代表或董事或正式權的代理人簽署。如聯名持人，則僅可由股東名冊內名首位之人士出席股東週年大會及於會上投票（不論親自或由受委代表）。

本代表委任表格連經簽署的權書或其他權文件（如）或該等文件經公證人簽署證明的副本，遲須於股東週年大會或其續會（視情況而定）指定舉行時間前（即不遲於年，日（星，四）上午九時三十分）送交本公司的香港過戶登記處香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇大道東號合和中心樓）（H股持人而言）或本公司的註冊辦事處（地址為中國東省聊城市陽穀縣安樂鎮劉廟）（內資股持人而言），方為有效。

上提股東週年大會審議和批准的決議案，情請見本公司日，為年，日的股東週年大會通函。

填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親出席股東週年大會並於會上投票。

本代表委任表格內所時間及日，指香時間及日。

個人收集資料 明

閣下是自願提供閣下及閣下受委代表的姓名及地址，以用於處理股東週年大會有關閣下委任受委代表的請求及投票指示（「該等用途」）。等可能閣下及閣下受委代表的姓名及地址交給為等提供行政、電腦及其他務的代理人、承商或第三方務供應商以用於該等用途，以及交給其他獲法律權而要求取得有關資料的人士或其他該等用途有關以及需要收有關資料之人士。閣下及閣下受委代表的姓名及地址行該等用途所需的時間予以保留。有關存取及／或更正相關人資料的要求可按照《個人資料（私隱）條例》提出，而有關要求須以書面郵寄至本公司，地址為中國東省聊城市陽穀縣安樂鎮劉廟，或電郵至。