山東鳳祥股份有限□□
SHANDONG FENGXIANG CO., LTD.

(於□華□民共□國註冊成□的股□有□公司)

(股份代號:9977)

將於2023年1月18日舉行之2023年第一次H股類別大會□□任何續會適用之
代表委任表格

本□/□等(□註1) _____

地址為(□註2) _____

為山東鳳祥股□有□公司(「本□□」)股本□每股面值□民□1.00元□H股(□註3) _____股,

登記持有□,茲委□大會□□(□註4) _____

地址為(□註2) _____

為本□/□等□□,□本□/□等出□將於2023□1月18日(星期□)□午十時正□緊□股東會議□其□何□會結束後(□較遲者為準)在□國山東省聊城□□□□祥光生態工業園GMK大□3樓舉□的本公司H股持有□的H股類別大會(「**H股類別大會**」),□於會□□本□/□等□票及□使法律、法規□本公司公司□□賦□受委□□的□切權利。

本□/□等欲本□/□等□□按□指示,就將於H股類別大會□提□的決議案□票,而倘無指示,□本□/□等的□□可酌情□票。

□別決議案	贊成(□註5)	□對(□註5)	權(□註5)
1. (a) 在(i)本□、決議案於H股類別大會□獲獨□H股股東□通過,按□票□決方式□獨□H股股東所持H股所□票數(親□由受委□□票)至少75%獲□准,□獨□H股股東□票反對決議案的票數□超過獨□H股股東所持所有H股所□票數10%;(ii)本□、決議案於股東會議□獲獨□股東□通過,按□票□決方式□獨□股東所持股□所□票數(親□由受委□□票)至少75%獲□准,□獨□股東□票反對決議案的票數□超過獨□股東所持所有股□所□票數10%;及(iii)H股要約最低有□接□達□獨□H股股東所持H股□少於90%的、提□,□准H股□銷於聯□所的□□地位;及			
(b) 本公司□何董□謹此獲授權,按其可能認為就執□(a)段所述□銷而言屬必要□□宜,採取有關其□□及簽□有關□契□。			

日期(□註6):2022/2023□_____月_____日　　簽署(□註6):_____

□註：

1. 請**正楷**填寫全□。
2. 請**正楷**填寫地址。
3. 請填□本▲□委□格所▲□□□義登記的股□數目。如未有填□股數，□本▲□委□格將□視為與全□□義登記的本公司股□有關。
4. 如欲委□大會、□□外□士為受委▲□，請將「大會、□□」字樣□去，□在□欄內填□欲委□受委▲□的姓□及地址。股東可委□□多□受委▲□▲其出□大會□於會□□票。受委▲□毋須為本公司股東，惟必須親▲□□出□H股類別大會。若無填□姓□，將由大會、□出□□▲□。**本代表委任表格的任何改動必須由簽署人簡簽示□。**
5. **注意：□閣下如欲投票贊成決議案，□在「贊成」欄□填上「✓」號。□閣下如欲投票□對決議案，□在「□對」欄□填上「✓」號。□閣下如欲放□投票，□在「□權」欄□填上「✓」號。**計算通過決議案所需的大多數包括□該等「棄權」票。如□□無在▲□委□格□作出具體□票指示，獲委□為□□▲□的□士可□酌情決定是□□票及(倘□票)如何□票，而□另有指示外，該▲□□可就H股類別大會通□所載□外而正式於H股類別大會□提□的□何決議案□酌情□票□棄□票。
6. 本▲□委□格須由股東□股東正式書面授權的▲理簽署。如股東為□公司，□此▲□委□格須□蓋印□□由其法定▲□董□正式授權的▲理□簽署。如屬聯□持有□，□僅可由股東□冊內排□首位□士出□H股類別大會及於會□票(□論親□□由受委▲□)。
7. 本▲□委□格□□□簽署的授權書□其□授權□(如有)□該等□□公證□簽署證明的□本，最遲須於H股類別大會□其□何□會(視□情況而定)指定舉□時□24小時□(即□遲於2023□1月17日(星期□)□午□時正)填妥□□本公司的香港H股過戶登記處香港□央證□登記有□公司(地址為香港灣□皇□大□東183號□□□心17M樓)(就H股持有□而言)，方為有□。
8. □述提□H股類別大會□議□□准的決議案詳情請見日期為2022□12月28日的□□□。
9. 填妥及□回本▲□委□格後，□□可依□親□出□H股類別大會□於會□□票。
10. 本▲□委□格內所有日期及時□均指香港日期及時□。

個人收集資料聲明

□是□□提供□□及□□受委▲□的姓□及地址，□用於處理就本公司H股類別大會有關□□委□受委▲□的請求及票指示(「**等用途**」)。□等可能將□□及□□受委▲□的姓□及地址轉□□為□等提供□、□及其□服□的▲理、商□第□方服□供應商□用於該等用□，及轉□□其□獲法律授權而要求取得有關資□的□士□其□與該等用□有關及需要接□有關資□□士。□□及□□受委▲□的姓□及地址將就履□該等用□所需的時□□保留。有關□取及／□更正相關個□資□的要求可按照《個□資□(私□)條例》提出，而有關要求均須□書面□□至本公司地址□國山東省聊城□□□□□樂鎮□村，□□至fovofoods@fengxiang.com。