

--	--	--	--

別決案		贊成附5	反附5	棄權附5
7.	議。准建議訂本公司股東大會議事規。有關情。於通函「附錄二—建議訂股東大會議事規」。			
8.	議。准建議訂本公司董事會議事規。有關情。於通函「附錄三—建議訂董事會議事規」。			
9.	議。准建議訂本公司監事會議事規。有關情。於通函「附錄四—建議訂監事會議事規」。			
10.	議。准予董事會發行本公司股份之一般權。			

日期附6 2024年 月 日

簽署附6

附

- 以正楷填全名。
- 以正楷填地址。
- 填上本代表委任表所代表以閣下名義登記的股份數目。並不適的股份。內資股或H股。如未有填上股數。本代表委任表將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為代表。將「大會主席或」之樣。並在欄內填上欲委派之人的名。地址。股東委任一名或多名代表代其出席大會。於會上。代表毋須為本公司股東。惟須親身代表閣下出席股東週年大會。若無填上名。將大會主席出任閣下之代表。受委代表委任表格的任何改動必須簽署人簡簽示可。
- 注意：下如欲投票贊成決案，請在「贊成」欄內填上「✓」號。下如欲投票反決案，請在「反」欄內填上「✓」號。下如欲放棄投票，請在「棄權」欄內填上「✓」號。算通過議所需的大多數。等「權」。如閣下並無在代表委任表上出具體。獲委任為閣下代表的人。行酌情決。否。如。有。外。代表亦就股東週年大會通告所以外正。於股東週年大會上呈的任。決議。行酌情。或放。
- 本代表委任表須股東或股東正。面。權的代理簽署。如股東為一。此代表委任表須蓋。或其法。代表或董事或正。權的代理人簽署。如屬聯名。有人。股東名冊內。名首。之人。出席股東週年大會。於會上。不親。或。委代表。
- 本代表委任表。同。簽署的。權。或其他。權文件。如有。或。等文件。公證人簽署證。的。本。須於股東週年大會或其。視情況。舉行。24小。不遲於2024年6月4日。期二。上。九。三。送交本公司的香。H股過戶登記處香。中。證。登記有限公。地址為香。灣仔皇后大道東183號合。中。17M樓。就H股。有人。或本公。的。冊。事處。地址為中國山東省。城市。縣。樂鎮。廟村。就內資股。有人。或本公。方為有效。
- 上。呈股東週年大會。議。准的決議。情。本公。日期為2024年5月16日的股東週年大會通函。
- 填妥。交回代表委任表。閣下仍。願親身出席股東週年大會並於會上。
- 本代表委任表內所有日期。均。香。日期。

個人收集資料聲明

閣下。願。閣下。閣下。委代表的。名。地址。以。於處理就股東週年大會有關閣下委任。委代表的。求。等。該。途。吾等能將閣下。閣下。委代表的。名。地址。交給為吾等。行政。其他服。的代理人、承。商或第三方服。應商以。於等。以。交給其他獲法。權。要求。有關資料的人或其他等。有關以。需要。收有關資料之人。閣下。閣下。委代表的。名。地址將就履行等。所需的。予以。有關。或。正。關。人資料的要求。照《人資料。》。出。有關要求均須以。面。本公。地址中國山東省。城市。縣。樂鎮。廟村。或。ovofoods@fengxiang.com。