



凤祥食品

份 公 司

SHANDONG FENGXIANG CO., LTD.

(中 人 共 和 國 冊 立 份 有 限 公 司)

(份 號 : 9977)

2024年6月5日行之週年大及其任何續適用之
補充表委任表格

本人／吾 (附. 1) _____

地址 (附. 2) _____

_____ , 山東鳳祥份有限公司(「公司」) 本中

每面人 1.00元內資／H (附. 3) _____ 人，

委任大會主 (附. 4) 或 _____

地址 (附. 2) _____

本人／吾 之代，代本下吾出本公司 () 之，出

	<p>2021份 獎勵、劃款及件出任何獎勵 、及處理H；</p> <p>(c) 權任何一名或名董事、董事會秘書及其權人士簽立其全權酌。就使2021份獎勵、劃及上任何一項。屬、適或權之一有關件及作出一有關其他動及事；及</p> <p>(d) 制、律、和關。構。需東大會上准，權董事會對2021份獎勵、劃進理，在2021份獎勵、劃款一前下不定期制或修2021份獎勵、劃理和。</p>		

決議案		贊成 (附. 5)	反 (附. 5)	棄權 (附. 5)
12.	<p>○ 撥及 准 ○ 修 2023 ○ 份獎勵 劃 :</p> <p>「動議 :</p> <p>(a) ○ 撥及 准 ○ 修 2023 ○ 份獎勵 劃 (其 ○ 充通函附 二—2023 ○ 份獎勵 劃 ○ 主 ○ 款概) ;</p> <p>(b) ○ 撥及 准 ○ 權董事會 ○ 2023 ○ 份獎勵 劃 ○ 出獎勵 , 並 ○ 2023 ○ 份獎勵 劃 ○ 款及 ○ 件 ○ 出任何獎勵 ○ 、 ○ 及處理H ○ ;</p> <p>(c) ○ 權任何一名或 名董事、董事會秘書及其 ○ 權人士簽立其全權酌 . ○ 就使2023 ○ 份獎勵 劃及上 任何一項 ○ . 屬 、適 或權 之一 有關 ○ 件及作出一 有關其他 動及事 ; 及</p> <p>(d) 制 ○ 律、 和 ○ 關 ○ 構 . 需 ○ 東 ○ 東大會上 准 , ○ 權董事會對 2023 ○ 份獎勵 劃進 理 , 在 ○ 2023 ○ 份獎勵 劃 ○ 款一 ○ 前 ○ 下不 期制 或修 ○ 2023 ○ 份獎勵 劃 ○ 理 和 ○ .」</p>			
13.	<p>○ 撥及 准 ○ 關 劃 ○ 劃 ○ 權上限 , 劃 ○ 權上限涉及 ○ 份 ○ ○ 158,261,800 ○ (○ 修 ○ 期 ○ 份 ○ 10%) , 並 ○ 權任何一名或 名董事、董事會秘書及其 ○ 權人士簽立其全權酌 . ○ 就使 劃 ○ 權上限及上 任何一項 ○ . 屬 、適 或權 之一 有關 ○ 件及作出一 有關其他 動及事 .</p>			

期 (附. 6) : 2024 ○ _____ 月 _____ ○ 簽署 (附. 6) : _____

- 1.
- 2.
- 3.