



凤祥食品

山東鳳祥股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)
(股份代號：9977)

將於2025年7月24日舉行的臨時股東大會適用的
代表委任表格

本人／吾 ☐ (附註1) _____

地址為 (附註2) _____

為山東鳳祥股份有限公司(「本公司」)股本中每股面值人民幣1.00元的內資股／H股 (附註3) _____ 股
的登記持有人，茲委任大會主席 (附註4) 或 _____

地址為 (附註2) _____

為本人／吾 ☐ 的代表，代表本人／吾 ☐ 出席將於2025年7月24日(☐ 期四)上午九 ☐ 三十分在中華人民共和國
(「中國」)山東省聊城市陽谷縣安樂鎮鳳祥股份樓2樓舉行的本公司 ☐ 股東大會(「臨時股東大會」)及其任 ☐
續會，並行 ☐ 法律、法 及本公司的公司章程賦予受委代表的一切 利。

除另有界定外，本代表委任表格所用詞彙與本公司及菁裕 ☐ 業發展(山東)有限公司(「要約人」)聯合發 ☐ 的日
期為2025年7月5日的綜合文件(「綜合文件」)內所界定者具有相同涵義。

本人／吾 ☐，本人／吾 ☐ 的代表按下列指示，就將於 ☐ 股東大會上 呈的決議案 票，而倘無指示，則本
人／吾 ☐ 的代表可酌情 票。

特別決議案		贊成 (附註5)	反對 (附註5)	權 (附註5)
1.	(a) 審議並酌情 准、確認及追認本公司與 約人訂立日期為2025年4月11日的合 ☐ 協議以及合 ☐ 協議項下擬進行的合 ☐ 及交 ☐ 。			
	(b) 審議並酌情 准 任 ☐ 董事就合 ☐ 協議項下擬進行的任 ☐ 交 ☐ 以及就涉及任 ☐ 該 ☐ 交 ☐ 而於其可能認為必 ☐ 、適宜、 宜及 ☐ 合本公司利益的情況下進行所有有關行動及事項、簽署及簽立所有有關其他文件、契據及文據、向有關監 ☐ 機構 ☐ 出申請及 取有關 施。			
普通決議案		贊成 (附註5)	反對 (附註5)	權 (附註5)
2.	審議並酌情 准、確認及追認存續安 ☐ ，存續安 ☐ 構成收購守則 則25下的特別交 ☐ 。			

日期 (附註6)：2025年 _____ 月 _____ 日

簽署 (附註6)： _____

附註：

重示：於委任代表前，閣下應先閱讀綜合文件。

1. 請以正楷填寫全名。
2. 請以正楷填寫地址。
3. 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）。如未有填上股數，則本代表委任表格將被視為與全部以閣下名義登記的本公司股份有關。
4. 如委派本公司大會主席以外的人士為代表，請將「大會主席或」的字樣刪去，並在空內填上委派的人士的姓名及地址。股東可委任一名或多名代表代其出席大會及於會上票。受委代表須為本公司股東，惟必須代表閣下出席股東大會。若無填上姓名，將由大會主席出任閣下的代表。受委代表委任表格的任何改動必須由簽署人簡簽示可。
5. 注意：閣下如欲投票贊成決議案，請在「贊成」欄內填「✓」號。閣下如欲投票反對決議案，請在「反對」欄內填「✓」號。閣下如欲放投票，請在「權」欄內填「✓」號。計通過議案所需的大多數包括該「棄」票。如閣下並無在代表委任表格上出具具體票指示，獲委任為閣下代表的人士可行酌情決定否票及（倘票）如票，而除另有指示外，該代表亦可就股東大會通告所載以外而式於股東大會上呈的任決議案行酌情票或放棄票。
6. 本代表委任表格須由股東或股東式面的代理簽署。如股東為一間公司，則代表委任表格須加蓋印章或由其法定代表或董事或式的代理人簽署。如屬聯名持有人，則僅可由股東名冊內名首的人士出席股東大會及於會上票（不論或由受委代表）。
7. 本代表委任表格連同經簽署的或其他文件（如有）或該文件經公證人簽署證的副本，最遲須於股東大會或其續會（情況而定）指定舉行前24小時前送交本公司的香港H股過登記處香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓）（就H股股東而言）或本公司的註冊辦事處（地址為中國山東省聊城市陽谷縣安樂鎮劉廟村）（就內資股股東而言），方為有效。
8. 上述呈股東大會審議及准的決議案詳情請參閱本公司與約人聯合刊發的日期為2025年7月5日的綜合文件。
9. 填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可願出席股東大會並於會上票。
10. 本代表委任表格內所有間及日期均指香港間及日期。

個人收集資料聲明

閣下願閣下及閣下受委代表的姓名及地址，以用於處理就股東大會有關閣下委任受委代表的請求及票指示（「該等用途」）。吾可能將閣下及閣下受委代表的姓名及地址轉交給為吾行政、電及其他服務的代理人、辦商或三方服務應商以用於該用途，以及轉交給其他獲法律而求取得有關資料的人士或其他與該用途有關以及需收有關資料的人士。閣下及閣下受委代表的姓名及地址將就履行該用途所需的間予以。有關存取及／或、相關個人資料的求可按照《個人資料（私隱）條例》出，而有關求均須以面郵寄本公司，地址為中國山東省聊城市陽谷縣安樂鎮劉廟村，或電郵fovofoods@fengxiang.com。