

山東凤祥股份有限公司

SHANDONG FENGXIANG CO., LTD.

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

（股份代號：9977） 內內

附註：

1. 請 **正楷**填寫全 。

2. 請 **正楷**填寫地址。

3. 請填 本 委 格。 閣 義登記的股份 目， 用的股份。別(內 股。H股)。 未有填 股 ，則本 委 格 視。與全 閣 義登記的本公司股份有關。

4. 欲委 大會 席 人士。 委 ，請「大會 席。」字樣 ， 在空欄內填 欲委 委 的 、地址。股東 委 。 委 其出席大會 會。票。 委 毋。。本公司股東，惟必。親 閣 出席股東會議。若無填 ， 由大會 席出 閣 。**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，請在「贊成」欄內填上「✓」號。 閣下如欲投票。。決議案，請在「。。」欄內填上「✓」號。 閣下如欲放棄投票，請在「棄權」欄內填上「✓」號。**計算通過決議案。需的大 。該等「棄權」票。 閣 無在 委 格。出具體。票 示，獲委 。 閣 的人士 自 酌情決定是 。票、(倘。票) 。。票，而除有 示 ，該 就股東會議通 。 而正式 股東會議 呈的 。決議案自 酌情。票。棄。票。

6. 本 委 格。由股東。股東正式書面 權的 理簽署。 股東。 間公司，則此 委 格。 蓋 章。由其法定 。董 。正式 權的 理人簽署。 屬聯 持有人，則僅 由股東 冊內 。。 人士地士士填填填士填填填士