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. 請用**正楷**填寫全名。
2. 請用**正楷**填寫地址。
3. 請填入本委任格所指明，以閣下名義登記的股份數目。如未有填入股數，本委任格將視為與全部以閣下名義登記的本公司股份有關。
4. 如欲委任大會主席以外人士為受委代表，請將「大會主席」字樣刪去，並在空欄內填入欲委任受委代表的姓名及地址。股東可委任一名或多名受委代表，並可將其出席大會並於會上投票。受委代表毋須為本公司股東，惟必須親自出席H股類別大會。若無填入姓名，將由大會主席出席H股類別大會。**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」欄內填上「✓」號。閣下如欲投票對決議案，在「對」欄內填上「✓」號。閣下如欲放棄投票，在「棄權」欄內填上「✓」號。**計算通過決議案所需的大多數包括該等「棄權」票。如無在本委任格作出具體投票指示，獲委任為代表的人士可自行酌情決定是否投票及(倘投票)如何投票，而除另有指示外，該代表可就H股類別大會通知所載以外而正式於H股類別大會上提呈的任何決議案自行酌情投票或棄權投票。
6. 本委任格須由股東或股東正式書面授權的代理簽署。如股東為公司，此委任格須加蓋公司印章或由其法定代表或董事正式授權的代理人簽署。如屬聯名持有人，僅可由股東名冊內排名首位的人士出席H股類別大會及於會上投票(不論親自或由受委代表)。
7. 本委任格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或該等文件經公證人簽署證明的副本，最遲須於H股類別大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間24小時前(即最遲於2023年1月17日(星期二)下午二時正)填妥並交回本公司的香港H股過戶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股持有人而言)，方為有效。
8. 有關上述提呈H股類別大會審議及批准的決議案詳情請見日期為2022年12月28日的通函。
9. 填妥及交回本委任格後，股東可依願親自出席H股類別大會或於會上投票。
10. 本委任格內所有日期及時間均指香港日期及時間。

個人收集資料聲明

茲提供閣下及受委代表的姓名及地址，用於處理就本公司H股類別大會有關委任受委代表的請求及投票指示(「**等用途**」)。閣下等可能將閣下及受委代表的姓名及地址轉交為閣下等提供行政、電訊、電腦或其他服務的代理人、承包商或第三方服務供應商，用於該等用途，及轉交其他獲法律授權而要求取得有關資料的人士或其他與該等用途有關，及需要接收有關資料的人士。閣下及受委代表的姓名及地址將就履行該等用途所需的時間保留。有關查閱及／或更正相關個人資料的要求可按照《個人資料(私隱)條例》提出，而有關要求均須以書面形式送至本公司地址中國山東省聊城市東昌府區樂鎮街道村，或電郵至fovofoods@fengxiang.com。