份 公司

SHANDONG FENGXIANG CO., LTD.

(□中□人 共和國 冊 立□□份有限公司)

(份 號：9977)

於2024年6 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□□／H□ *(附 3)* _____□□□ □有人，□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

	□ 2021□□份獎勵 劃□□款及□件□出任何獎勵□□、□ 及處理H□； (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 (d) 制□律、□和□關□ □構□需□□東□□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□下不期制 或修□2021□□份獎勵 劃□ 理和 □□ 。」			

	□ 決議案	贊成（附 5）	反（附 5）	棄權（附 5）
12.	□慮及 准□□修 2023□□份獎勵 劃： 「 議： (a) □慮及 准□□修 2023□□份獎勵 劃（其 □ 充通函附 二—2023□□份獎勵 劃□主□□款概□）； (b) □慮及 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□； (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 (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 □□ 。」			
13.	□慮及 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 。			

□期（附 6）：2024□ _____月_____□ 簽署（附 6）：_____

1.
2.
3.