



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 / 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。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。</p>		

決議案		贊成 (附. 5)	反 (附. 5)	棄權 (附. 5)
12.	<p>考慮及准許修訂2023年股份獎勵計劃：</p> <p>「議：</p> <p>(a) 考慮及准許修訂2023年股份獎勵計劃（其充通函附二—2023年股份獎勵計劃主要條款）；</p> <p>(b) 考慮及准許授權董事會於2023年股份獎勵計劃下出獎勵，並於2023年股份獎勵計劃下款及條件下出任何獎勵、及處理H；</p> <p>(c) 授權任何一名或名董事、董事會秘書及其授權人士簽立其全權酌，就使2023年股份獎勵計劃及上任何一項、屬、適或權之一有關事件及作出一有關其他動及事；及</p> <p>(d) 制、律、和有關、構、需、東、東大會上准，授權董事會對2023年股份獎勵計劃進理，在2023年股份獎勵計劃下款一前下不期制或修訂2023年股份獎勵計劃理和。」</p>			
13.	<p>考慮及准許關、計劃權上限，計劃權上限涉及股份158,261,800（修訂期股份10%），並授權任何一名或名董事、董事會秘書及其授權人士簽立其全權酌，就使計劃權上限及上任何一項、屬、適或權之一有關事件及作出一有關其他動及事。</p>			

日期 (附. 6) : 2024 年 月 日 簽署 (附. 6) : _____

- 1.
- 2.
- 3.