

--	--	--

別決案		贊成附5	反附5	棄權附5
7.	准建訂本公司股東大會事規有關情於通函「附錄二一建訂股東大會事規」。			
8.	准建訂本公司董事會事規有關情於通函「附錄三一建訂董事會事規」。			
9.	准建訂本公司監事會事規有關情於通函「附錄四一建訂監事會事規」。			
10.	准予董事會發行本公司股份之一般權。			

日期附6 2024年 月 日

簽署附6

附

- 以正楷填全名。
- 以正楷填地址。
- 填上本代表委任表所代表以閣下名義登記的股份數目並不適的股份內資股或H股。如未有填上股數本代表委任表將視為全部以閣下名義登記的本公司股份有關。
- 如欲委派本公司大會主席以外之人為代表將「大會主席或」之樣並在欄內填上欲委派之人的名地址。股東委任一名或多名代表代其出席大會於會上。代表毋須為本公司股東惟須親身代表閣下出席股東週年大會。若無填上名將大會主席出任閣下之代表。受代表任表格的任何改動必須簽署人簡簽示可。
- 注意：下如欲投票贊成決案，請在「贊成」欄內填上「✓」號。下如欲投票反決案，請在「反」欄內填上「✓」號。下如欲放棄投票，請在「棄權」欄內填上「✓」號。算通過所需的大多數等「權」。如閣下並無在代表委任表上出具體獲委任為閣下代表的人行酌情決否如外代表亦就股東週年大會通告所以外正於股東週年大會上呈的任決行酌情或放。
- 本代表委任表須股東或股東正面權的代理簽署。如股東為一公司此代表委任表須蓋或。其法代表或董事或正權的代理人簽署。如屬聯名有人、股東名冊內名首之人出席股東週年大會於會上不親或。委代表。
- 本代表委任表同經簽署的權或其他權文佈如有或等文件經公人簽署的本須於股東週年大會或其會視情況舉行24小時不遲於2024年6月4日星期二上午九時三十分送交本公司的香港H股過戶登記香港中環登記有限公司地址為香港灣仔皇后大道東183合中17M樓就H股有人或本公司的冊事地址為中國山東省城市樂鎮廟村就內資股有人或本公司。
- 上呈股東週年大會准的決情本公司日期為2024年5月16日的股東週年大會通函。
- 填妥交回代表委任表閣下仍願親身出席股東週年大會並於會上。
- 本代表委任表內所有日期均香港日期。

個人收集資料聲明

閣下願閣下閣下委代表的名地址以於理就股東週年大會有關閣下委任委代表的求該途。吾等能將閣下閣下委代表的名地址交給為吾等行政、其他服的代理人、承商或第三方服應商以於等以交給其他獲法權要求有關資料的人或其他等有關以需要收有關資料之人。閣下閣下委代表的名地址將就履行等所需的予以。有關或正關人資料的要求照《人資私。》出有關要求均須以面。本公司地址中國山東省城市樂鎮廟村或ovofoods@fengxiang.com。