



凤祥食品

股份有限公司

SHANDONG FENGXIANG CO., LTD.

(中 人 共 和 國 冊 立 份 限 公 司)

(份 號 : 9977)

2024年6月5日行之週年大會及其任何續適用之
補充表委任表格

人／吾 (附. 1) _____

地 址 (附. 2) _____

_____ , 山 鳳 祥 份 限 公 司 (「 公 司 」) 中

每 面 人 1.00元 內 資 / H (附. 3) _____ 人 ,

委 任 大 主 (附. 4) 或 _____

地 址 (附. 2) _____

人／吾 之 代 , 代 下 吾 出 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、適或權之一關件及作出一關其他動及事 ; 及 (d) 制律、, 和關構需 大大上准, 權董事對 2021 份獎勵、劃進理, 在 2021 份獎勵、劃款一前下不 制或修 2021 份獎勵、劃理 和 , 。		

議案		贊成 (附. 5)	反 (附. 5)	棄權 (附. 5)
12.	董事會及 准 修 2023 年 份獎勵 計劃： 「 議： (a) 董事會及 准 修 2023 年 份獎勵 計劃 (其 充通函附 二—2023 年 份獎勵 計劃主 款概)； (b) 董事會及 准 董事會 2023 年 份獎勵 計劃出獎勵，並 2023 年 份獎勵 計劃 款及 件出任何獎勵 、 及處理H ； (c) 權任何一名或 名董事、董事 秘書及其 權人士簽立其全權酌 。 就使2023 年 份獎勵 計劃及上 任何一項 屬 、適 或權 之一 關 件及作出一 關其他 動及事 ；及 (d) 制 律、 和 關 構 需 大 上 准， 權董事 對 2023 年 份獎勵 計劃進 理，在 2023 年 份獎勵 計劃 款一 前 下不 制 或修 2023 年 份獎勵 計劃 理和 。			
13.	董事會及 准 關 計劃、 計劃權上限， 計劃權上限涉及 年 份 158,261,800 (修 年 份 10%)，並 權任何一名或 名董事、董事 秘書及其 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 關 件及作出一 關其他 動及事 。			

(附. 6)：2024 年 月 日 簽署 (附. 6)：_____

- 1.
- 2.
- 3.