



凤祥食品

特別決議案		贊成 (附註5)	反對 (附註5)	棄權 (附註5)
10.	考慮 批准建議修訂本公司監 會議 規則(詳情載 份 補充通函「附 四一建議修訂監 會議 規則」)。			
11.	考慮 批准 董 會發行本公司股份 般 。			

(附註6)：2023年 \_\_\_\_\_、 \_\_\_\_\_、

簽署 (附註6)： \_\_\_\_\_

附註：

- 請 正楷填寫全名。
- 請 正楷填寫地址。
- 請填 本 份補充 表委任表格所 表 閣下名義登 的股份 目， 劃 用的股份類別(內資股或H股)。如 有填 股 )，則本 份補充 表委任表格將被視為與全 閣下名義登 的本公司股份有關。
- 如 委派大會 席 外 士為 委 表，請將「大會 席或」字樣刪 ， 在空 內填 委任 委 表的全名 地址。股東 委任 名或多名 委 表 其出席大會 會 投票。 委 表 須為本公司股東，惟必須親 表 閣下出席股東 年大會。若無填 姓名，將由大會 席出任 閣下 表。本第二份補充代表委任表格的任何改動必須由簽署人簡簽示可。
- 注意： 下如欲投票贊成決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號。 下如欲投票反對決議案，請在「反對」欄內填上「✓」號。 下如欲放棄投票，請在「棄權」欄內填上「✓」號。計 通 議案所需的大多， 括該 「棄 」票。如 閣下 無在本 份補充 表委任表格 作出具體投票 示，獲委任為 閣下 表的 士 自行酌情 定是否投票 (倘投票)如何投票，而除 有 示外，該 表 就股東 年大會 份補充通告(「第二份補充通告」)所載 外而 式 股東 年大會 呈的任何 議案自行酌情投票或 棄投票。
- 本 份補充 表委任表格須由股東或股東 式書面 的 理簽署。如股東為 間公司，則 份本補充 表委任表格須加蓋 章或由其 定 表或董 或 式 的 理 簽署。如屬聯名 有 ， 則僅 由股東名冊內 名首位 士出席股東 年大會 會 投票( 親 或由 委 表)。
- 本 份補充 表委任表格 同經簽署的 書或其他 份(如有)或該 份 經公證 簽署證明的副本， 須 股東 年大會或其任何續會(視 情 而定) 定舉行時間24小時前(即 2023年5月18日(星 四) 時 )填妥 送交本公司的香港 H股 戶登 香港 證券登 有限公司(地址為香港灣 皇后大 東183 合和 心17M樓)(就H股 有 而言)或本公司的註冊 辦 (地址為 國山東省聊城市陽穀縣安樂 劉廟 ) (就內資股 有 而言)， 為有 。
- 述 呈股東 年大會審議和批准的 議案詳情請見 為2023年5月5日的補充通函。
- 填妥 交回本 份補充 表委任表格後， 閣下 依 親 出席股東 年大會 會 投票。
- 本 份補充 表委任表格 供補充通告所載補充 議案使用，僅為補充股東 年大會的 有 表委任表格。
- 本 份補充 表委任表格將 會影響 閣下就 為2023年4月27日的股東 年大會 有通告(「原有通告」) 為2023年5月5日的 份補充通告(「第一份補充通告」)所載 議案所填妥 交回的任何 表委任表格的 有 性。倘 閣下已有 委任 委 表 表 閣下出席股東 年大會 行 ， 惟 有填妥 交回本補充 表委任表格，則 閣下的 委 表將有 就補充通告所載 議案自行酌情投票。倘 閣下 有填妥 交回股東 年大會 有 表委任表格 /或 份補充 表委任表格，惟已填妥 交回本 份補充 表委任表格 有 委任 委 表 表 閣下出席股東 年大會 行 ， 則 閣下的 委 表將有 就 有通告 份補充通告所載 議案自行酌情投票。
- 倘根據本 份補充 表委任表格獲委任出席股東 年大會的 委 表有別 根據 有 表委任表格 /或 份補充 表委任表格獲委任的 委 表， 兩名 委 表均出席股東 年大會，則將會 定根據 份補充 表委任表格獲有 委任的 委 表 股東 年大會 投票。
- 本 份補充 表委任表格內所有 時間均 香港 時間。

#### 個人收集資料聲明

閣下是自 供 閣下 閣下 委 表的姓名 地址 以 用 將 謹 此 聲 明 與 本 公 司 股 東 年 大 會 有 關 閣 下 委 任 委 表 的 請 投 票 示 (「該等用途」)。 能將 閣下 閣下 委 表的姓名 地址 轉 交 給 為 供 行 、 電 腦 其 他 務 的 理 、 承 辦 商 或 務 供 應 商 用 該 用 以 轉 交 給 其 他 獲 律 師 詢 而 要 取 得 有 關 資 的 士 或 其 他 與 該 用 有 關 需 要 有 關 資 士。 閣下 閣下 委 表的姓名 地址將就履行該該訂