



凤祥食品

特別決議案		贊成 (附註5)	反對 (附註5)	棄權 (附註5)
3.	考慮及批准議案訂本公司股東大會議事規則(詳情載於第二份補通「附錄二—議案訂股東大會議事規則」)。			
4.	考慮及批准議案訂本公司董事會議事規則(詳情載於第二份補通「附錄三—議案訂董事會議事規則」)。			
5.	考慮及批准議案訂本公司監事會議事規則(詳情載於第二份補通「附錄四—議案訂監事會議事規則」)。			
6.	考慮及批准授予董事會發行本公司股份之一般授權。			

日期 (附註6) 2023 月 日

簽署 (附註6) :

附註：

- 請以正楷填名。
- 請以正楷填地址。
- 請填上本補代表委任表格所代表以閣下名義登記的股份數目。如未有填上股數，則本補代表委任表格將被視為與閣下名義登記的本公司股份有關。
- 如欲委任大會主以外之人士為受委代表，請將「大會主或」之樣刪去，並在空欄填上欲委任之受委代表的姓名及地址。股東可委任一名或多名受委代表。大會並於會上投。受委代表毋須為本公司股東，惟必須親代表閣下H股類別大會。若無填上姓名，將由大會主任閣下之代表。本補代表委任表格的任改動必須由簽署人簡簽可。
- 注意：閣下如欲投票贊成決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號。閣下如欲投票反對決議案，請在「反對」欄內填上「✓」號。閣下如欲放棄投票，請在「棄權」欄內填上「✓」號。計算通過決議案所需的大多數包括該等「棄權」。如閣下並無在補代表委任表格上體投指，委任為閣下代表的人士可自行酌情決是否投及(倘投)如投，而另有指。外，該代表亦可就H股類別大會補通告所載以外而正式於H股類別大會上提呈的任決議案自行酌情投或放棄投。
- 本補代表委任表格須由股東或股東正式書面授權的代理簽署。如股東為一間公司，則此補代表委任表格須加蓋印章或由法代表或董事或正式授權的代理人簽署。如屬聯名持有人，則僅可由股東名冊排名首之人士H股類別大會及於會上投(不論親自或由受委代表)。
- 本補代表委任表格連同經簽署的授權書或他授權文件(如有)或該等文件經公證人簽署證明的副本，最遲須於股東週年大會或任續會(視乎情況而)指舉行時間24小時前(即不遲於2023 5月18日(星期四)上午九時正)填妥並送交本公司的香港H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)，方為有效。
- 上述提呈H股類別大會議和批的決議案詳情請見日期為2023 5月5日的第二份補通。
- 填妥及交回本補代表委任表格後，閣下仍可願親H股類別大會並於會上投。
- 本補代表委任表格所有日期及時間均指香港日期及時間。

個人收集資料聲明

閣下是自願提閣下及閣下受委代表的姓名及地址，以用於處理就本公司股東週年大會有關閣下委任受委代表的請求及投指(「該等用途」)。吾等可能將閣下及閣下受委代表的姓名及地址轉交給為吾等提供行政、電腦及他服務的代理人、承辦商或第三方服務商應商以用於該等用途，以及轉交給其他法律授權而要求取有關資料的人士或他與該等用途有關以及需要接收有關資料之人士。閣下及閣下受委代表的姓名及地址將就履行該等用途所需的時間予以留。有關取及/或更正相關個人資料的要求可按照《個人資料(私)條例》提，而有關要求均須以書面郵至本公司地址中國山東省聊城、穀縣樂鎮劉，或郵至 fovofoods@fengxiang.com。