



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)

於 2024 年 6 月 5 日 行 之 週 年 大 會 及 其 任 何 續 行 適 用 之
補 充 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 資 / H (附 3) _____ 有 人 ,

委 任 大 會 主 (附 4) 或 _____

地 址 (附 2) _____

本 人 / 吾 之 代 表 , 代 本 下 吾 出 本 公 司

T I D (J B D D D E D D (J B D J B D (J B D T D (J B D (J

	<p>2021 份 獎 勵 劃 款 及 件 出 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>慮及准修2023份獎勵劃：</p> <p>「議：</p> <p>(a) 慮及准修2023份獎勵劃 (其充通函附二—2023份獎勵劃主款概)；</p> <p>(b) 慮及准權董事會2023份獎勵劃出獎勵，並2023份獎勵劃款及件出任何獎勵、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2023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2023份獎勵劃進理，在2023份獎勵劃款一前下不期制或修2023份獎勵劃理和。」</p>			
13.	<p>慮及准關劃劃權上限，劃權上限涉及份158,261,800 (修期份10%)，並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劃權上限及上任何一項屬、適或權之一有關件及作出一有關其他動及事。</p>			

期 (附 6) : 2024 _____ 月 _____

簽署 (附 6) : _____

- 1.
- 2.
- 3.