□ □ 份 □ □ 公 司

SHANDONG FENGXIANG CO., LTD.

（□ 中華人 共和國□ 冊 立□ □ 份有限公司）

（ 份 號：9977）

2024年6□ 5日□ 行之 □週年大□ 及其任何續□ 適用之 補充 表委任表格

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 市1.00元□ 內資□ ／H□ *（附□ 3）* _____□ □ □ □ □ 有人，

茲委任大會主席 *（附□ 4）* 或 _____

地址□ *（附□ 2）* _____

□ 本人／吾 之代 ，代 本人／吾 出席本公司□ □ □ 2024年6月5□（星期三）上午九時三十分 座 中華人 共和國 ； ） 之 ， 出 市 建

	□ 2021年□ 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、董事會秘書及其□ 權人士簽立其全權酌 □ □ 就使2021年□ 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 (d) 制□ 律、 □ 和□ 關□ □ 構□ 需□ □ 東□ □ 東大會上 准，□ 權董事會對2021年□ 份獎勵□ 劃進 理，在□ 2021年□ 份獎勵□ 劃□ □ 款一 □ 前□ 下不期制 或修□ 2021年□ 份獎勵□ 劃□ 理和 □ □ 。」			

□	決議案	贊成（附□5）	反（附□5）	棄權（附□5）
12.	□ 及 准建□修□2023年□份獎勵□劃： 「 **議**： (a) □ 及 准建□修□2023年□份獎勵□劃（其□ □ 充通函附 二—2023年□份獎勵□劃□主□□款概□）； (b) □ 及 准建□□權董事會□ 2023年□份獎勵□劃□出獎勵，並□ 2023年□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、董事會秘書及其□權人士簽立其全權酌 □□就使2023年□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 (d) 制□律、□和□關□ □構□需□□東□□東大會上 准，□權董事會對2023年□份獎勵□劃進 理，在□2023年□份獎勵□劃□□款一 □前□下不 期制 或修□2023年□份獎勵□劃□ 理和 □□ 。」			
13.	□ 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 。			

□期（附□6）：2024年_____月_____□ 簽署（附□6）：_____

1.
2.
3.