



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)

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 1.00元 內資 / H (附 3) _____ 人 ,

委任大會主 (附 4) 或 _____

地址 (附 2) _____

本人 / 吾 之代 , 代 本下吾 出 本公司 _____ 之 _____ 出 _____

	<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>及准修 2023 份獎勵 劃：</p> <p>「 議：</p> <p>(a) 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) 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>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.