



凤祥食品

股份有限公司

SHANDONG FENGXIANG CO., LTD.

(中 人 共和國 冊 立 份 有限公司)

(份 號 : 9977)

2024年6月5日行之週年大會及其任何續適用之
補充表委任表格

本人／吾 (附. 1) _____

地址 (附. 2) _____

_____ , 東鳳祥股份有限公司(「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

	2021 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 . 使2021 份獎勵. 劃及上 任何一項 . 、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 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		

決議案		贊成 (附. 5)	反 (附. 5)	棄權 (附. 5)
12.	董事會及准許修訂2023年股份獎勵計劃： 「議： (a) 董事會及准許修訂2023年股份獎勵計劃（其後補充通函附二—2023年股份獎勵計劃主要條款概要）； (b) 董事會及准許授權董事會於2023年股份獎勵計劃下出獎勵，並於2023年股份獎勵計劃條款及條件下出任任何獎勵計劃、計劃及處理計劃； (c) 授權任何一名或多名董事、董事會秘書及其授權人士簽立其全權酌量，以使2023年股份獎勵計劃及上任何一項計劃、計劃、適或權之一有關事件及作出一有關其他行動及事；及 (d) 制訂法律、計劃和有關計劃結構，需於股東大會上批准，授權董事會於2023年股份獎勵計劃進行，在2023年股份獎勵計劃條款一前下不定期制或修訂2023年股份獎勵計劃管理和計劃。」			
13.	董事會及准許有關計劃，計劃權上限，計劃權上限涉及股份數目158,261,800（即修訂期內股份10%），並授權任何一名或多名董事、董事會秘書及其授權人士簽立其全權酌量，以使計劃權上限及上任何一項計劃、計劃、適或權之一有關事件及作出一有關其他行動及事。			

日期 (附. 6) : 2024 年 _____ 月 _____ 日 簽署 (附. 6) : _____

- 1.
- 2.
- 3.