



凤祥食品

份 公 司

SHANDONG FENGXIANG CO., LTD.

(中 人 共 和 國 册 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) _____

_____ , 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 , 代 本下吾 出 本公司 () 之 出

	<p style="text-align: center;">2021 份</p> <p>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 . 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</p> <p>(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 。</p>			
--	---	--	--	--

決議案		贊成 (附. 5)	反 (附. 5)	棄權 (附. 5)
12.	<p>議及准修2023份獎勵計劃：</p> <p>「議：</p> <p>(a) 議及准修2023份獎勵計劃（其充通函附二—2023份獎勵計劃主款概）；</p> <p>(b) 議及准權董事會2023份獎勵計劃出獎勵，並2023份獎勵計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使2023份獎勵計劃及上任何一項、適或權之一有關件及作出一有關其他動及事；及</p> <p>(d) 制律、和關構需東東大會上准，權董事會2023份獎勵計劃進理，在2023份獎勵計劃款一前下不期制或修2023份獎勵計劃理和。」</p>			
13.	<p>議及准關計劃，計劃權上限，計劃權上限涉及份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使計劃權上限及上任何一項、適或權之一有關件及作出一有關其他動及事。</p>			

期 (附. 6) : 2024 _____ 月 _____

簽署 (附. 6) : _____

- 1.
- 2.
- 3.