□ □ 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 □ 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 □ □ [illegible]

	□ 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.	□慮及 准□□修□2023□□份獎勵□劃： 「動議： (a) □慮及 准□□修□2023□□份獎勵□劃（其□ □ 充通函附 二—2023□□份獎勵□劃□主 □款概 ）； (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□； (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□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□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 □。」			
13.	□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 □□□使□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 。			

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

1.
2.
3.