

（股份代號：**9977**）

| 普通決議案 | | 贊成*(附註5)* | 反對*(附註5)* | 棄權*(附註5)* |
|---|---|---|---|---|
| | (h) 審議及批准重選張曄為第四屆董事會獨立非執行董事； | | | |
| | (i) 審議及批准重選鍾偉文為第四屆董事會獨立非執行董事。 | | | |
| 3. | 審議及批准以下候選人為第四屆監事會股東代表監事，自臨時股東大會結束起計為期3年： | | | |
| | (a) 審議及批准重選孔祥偉為第四屆監事會股東代表監事；及 | | | |
| | (b) 審議及批准重選陳德賀為第四屆監事會股東代表監事。 | | | |
| **特別決議案** | | **贊成***(附註5)* | **反對***(附註5)* | **棄權***(附註5)* |
| 4. | (a) 謹此批准及確認建議修訂本公司之公司章程(詳情載於本通函附錄四「建議修訂公司章程」)(「**章程修訂**」)；及<br><br>(b) 謹此授權任何一名或多名本公司董事、董事會秘書及其授權人士處理就章程修訂所需之一切申請、報批、登記及備案以及其他相關事宜(包括根據中國相關監管機構的要求進行文字性修改)及任何前述事項。 | | | |

日期*(附註6)*：2020年_____月_____日　　簽署*(附註6)*：_____

*附註：*

. 請用**正楷**填上姓名。

2. 請用**正楷**填上地址。

3. 請填上與本代表委任表格有關的以　閣下名義登記的股份數目並刪去不適用之股份類別(內資股或H股)。如未有填上股數，則本代表委任表格將被視為與全部以　閣下名義登記的本公司股份有關。

4. 如欲委任大會主席以外的人士出任代表，請刪除「大會主席或」等字，並在適當空位上填上欲委任的代表的姓名及地址。股東可委任一名或多名代表代其出席大會並於會上投票。委任代表毋須為本公司股東，惟須親自代表　閣下出席臨時股東大會。如未填寫姓名，大會主席將成為　閣下的代表。**對本代表委任表格的任何改動必須由簽署人簡簽始可。**

5. **注意：　閣下如欲投票贊成一項決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號。閣下如欲投票反對一項決議案，請在「反對」欄內填上「✓」號。　閣下如欲放棄投票，請在「棄權」欄內填上「✓」號。**棄權票將計入通過決議案所需的表決權票數。如　閣下並無在本代表委任表格上向代表作出具體投票指示，獲委任為　閣下代表的人士可自行酌情決定是否投票及(倘投票)如何投票，而除另有指示外，該代表亦可就臨時股東大會通告所載以外而正式於臨時股東大會上提呈的任何決議案自行酌情投票或放棄投票。

6. 本代表委任表格必須由股東或股東以書面正式授權人士簽署並註明日期。如股東為一家公司，則本代表委任表格須加蓋印章或由其法定代表或董事或正式授權的代理人簽署。如屬聯名股東，只有在股東名冊上排名首位的聯名股東可親自或委任代表出席臨時股東大會並於會上投票。

7. 本代表委任表格連同簽署人的授權書或其他授權文件(如有者)或經由公證人簽署證明的該等授權書或授權文件的副本，最遲須於臨時股東大會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間24小時前(即不遲於2020年　月5日(星期四)上午九時正)填妥並交回本公司的香港H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東 83號合和中心 7樓 7 2– 7 6號舖)(就H股持有人而言)或本公司的註冊辦事處地址(地址為中國山東省聊城市陽穀縣安樂鎮劉廟村)(就內資股持有人而言)，方為有效。

8. 上述提呈臨時股東大會審議及批准的決議案詳情請見本公司日期為2020年9月30日的臨時股東大會通函。

9. 填妥及交回本代表委任表格並不影響　閣下親自出席臨時股東大會並於會上投票的權利。

0. 本代表委任表格內所有日期及時間均指香港日期及時間。

---

**收集個人資料聲明**

閣下是自願提供　閣下及　閣下委任代表的姓名及地址，以用於處理就本公司臨時股東大會有關　閣下委任代表的任命及投票指示(「**該等用途**」)。吾等可能向為本公司提供行政、電腦及其他服務的代理、承包方或第三方服務供應商，以及其他獲法例授權而要求取得有關資料的人士或其他與上述所列出的該等用途有關以及需要接收有關資料之人士提供　閣下及　閣下委任代表的姓名及地址。　閣下及　閣下委任代表的姓名及地址將就履行該等用途所需的時間保留。有關存取及／或更正相關個人資料的要求可按照《個人資料(私隱)條例》提出，而任何有關要求均須以書面郵寄至本公司(地址為中國山東省聊城市陽穀縣安樂鎮劉廟村)或電郵郵寄至fovofoods@fengxiang.com。