

香港交易及 所 限 司及香港 合交易所 限 司對 告的 容概不 ，對 準  
確性或完整性亦不發表任何 明，並明確表示，概不對因 告 部或任何部分 容  
或因倚 該 容 引 的任何損失承擔任何 任。



凤祥食品

山東鳳祥股份有限公司

SHANDONG FENGXIANG CO., LTD.

(於中華人民 和國註 成的 份 限 司)

(股份代號：9977)

根據2023年股份獎勵計劃  
授予獎勵

茲提述 司日 為 0 年 0日的 告， 容 關 0 年 份獎勵  
計劃及根據 0 年 份獎勵計劃 予獎勵以及 司日 為 0 年 日  
的 告， 容 關 0 年 份獎勵計劃及修訂 0 年 份獎勵計劃。

為逐 區分 0 年 份獎勵計劃及 0 年 份獎勵計劃的合 格參與 ，以  
便 0 年 份獎勵計劃的僱員參與 僅包含 司關連人 (訂 義見上市規  
則)， 該 關連人 應 除在 0 年 份獎勵計劃的僱員參與 外，根據  
上市規則 .0 條，董事 佈，於 0 年 日， 司()註銷 0  
年 份獎勵計劃項下 予若干非關連 關

授予獎

歸屬： 0 年 份獎勵計劃項下之獎勵 份須於 0 年 月 日或之前歸屬。

根據 0 年 份獎勵計劃 獎勵的歸屬可遵 歸屬 少於 個 的規限，原因為根據相關計劃（即 0 年 份獎勵計劃及 0 年 份獎勵計劃）， 關獎勵的總歸屬及 過 個 ，以及 0 年 份獎勵計劃項下的新 取代 0 年 份獎勵計劃項下的已註銷 。 司薪酬委員 認為，該較短歸屬 的 屬適 且 合 0 年 份獎勵計劃之目的。

績 目標： 獎勵乃根據 0 年 份獎勵計劃 予非關連承 人，並無績 目標（附註 ）。

回撥 制： 司並無 回或扣 予任何獲選參與的任何獎勵的回撥 制（附註 ）。

附註：

0 年 月 日暫停 日 前的 市價為 . 港 。

鑒於( )非關連承 人為將對 集團整體業務表現、可 續發展及／或良好企業 台直 作 獻的 集團僱員；及( ) 乃對非關連承 人過往對 集團所作 獻的認可， 司薪酬委員 認為， 並無績 目標及回撥 制，向非關連承 人 獎勵可以使非關連承 人的利 及激勵一致，使 為 集團的成功 努力

## 可供日後授出的股份數目

於新 [ ] 年 [ ] 月 [ ] 日， [ ] 獎勵 [ ] 份後，根據相關計劃可供日後 [ ] 的 [ ] 份 [ ] 目為 [ ] 。

## 釋義

- 「0 [ ] 年僱員參與 [ ]」 [ ] 根據 0 [ ] 年 [ ] 份獎勵計劃， [ ] 集團任何成員 [ ] 司的僱員(包括 [ ] 僱員及 [ ] 僱員)(包括為吸引 [ ] 與 [ ] 集團任何成員 [ ] 司訂 [ ] 僱傭合同 [ ] 根據 0 [ ] 年 [ ] 份獎勵計劃獲 [ ] 獎勵的人 [ ] )。為 [ ] 問，僱員參與 [ ] 應包括亦為 [ ] 司董事、 [ ] 事、 [ ] 高行 [ ] 人員、主要 [ ] 或彼 [ ] 各自的任何 [ ] 繫人或可 [ ] 被視為 [ ] 司關連人 [ ] 的任何 [ ] 他人
- 「0 [ ] 年 [ ] 份獎勵計劃」 [ ] 司於 0 [ ] 年 [ ] 月 [ ] 日 [ ] 且 0 [ ] 年 [ ] 計劃規則構成的 [ ] 份獎勵計劃，並於 0 [ ] 年 [ ] 月 [ ] 日及 0 [ ] 年 [ ] 月 [ ] 日 [ ] 修訂及 [ ] 重列
- 「0 [ ] 年計劃規則」 [ ] 關 0 [ ] 年 [ ] 份獎勵計劃的規則，以 [ ] 現 [ ] 或根據該計劃的條 [ ] 不時修訂的規則
- 「0 [ ] 年僱員參與 [ ]」 [ ] 根據 0 [ ] 年 [ ] 份獎勵計劃， [ ] 集團任何成員 [ ] 司的僱員(包括 [ ] 僱員及 [ ] 僱員)(包括為吸引 [ ] 與 [ ] 集團任何成員 [ ] 司訂 [ ] 僱傭合同 [ ] 根據 0 [ ] 年 [ ] 份獎勵計劃獲 [ ] 獎勵的人 [ ] )。為 [ ] 問，僱員參與 [ ] 應 [ ] 除 [ ] 司任何董事、 [ ] 事、 [ ] 高行 [ ] 人員、主要 [ ] 或彼 [ ] 各自的任何 [ ] 繫人或可 [ ] 被視為 [ ] 司關連人 [ ] 的任何 [ ] 他人

「 0 」 年 份 獎 勵

「合格參與」

「計劃 權限額」	予	相關計劃項下將予的所獎勵及／或權 可取，（無論是透過認新及／或 ／現已發行）之總不，過 於0年日（即司修訂0年計劃規則 及／或0年計劃規則之日）已發行份之 0%
「獲選參與」	予	根據0年計劃規則及／或0年計劃規則，董 事選參與份計劃的合格參與（或遺 代理人或合、繼承人（視情、訂））
「份」	予	及／或
「份計劃」	予	0年份獎勵計劃及／或0年份獎勵計劃
「交所」	予	香港合交易所限司

承董事命  
山東鳳祥股份有限公司  
主席  
朱凌潔

中國山，0年日

於告日，董事包括執行董事及石磊；非執行董事邱中偉、呂  
崑、潔及周瑞瑞及良非執行董D ()Tj /F69 1 Tf 1.1 13 0 TD ()Tj /F16 1 Tf 1.1723 0 T ()Tj /F74 1 Tf