

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 01 年1 10日的 告， 容 關 01 年 份獎勵
計劃及根據 01 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 01 年 份獎勵計劃。

為逐 區分 01 年 份獎勵計劃及 0 年 份獎勵計劃的合 格參與 ，以
便 01 年 份獎勵計劃的僱員參與 僅包含 司關連人 (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 1 .0 條，董事 佈，於 0 年 日， 司()註銷 01
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1 個 的規限，原因為根據相關計劃（即 0 1 年 份獎勵計劃及 0 年 份獎勵計劃）， 關獎勵的總歸屬及 過1 個 ，以及 0 年 份獎勵計劃項下的新 取代 0 1 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： 司並無收回或扣 予任何獲選參與的任何獎勵的回撥 制（附註 ）。

附註：

1. 於 0 年 月 日暫停 日 前的收市價為1. 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 [] 份， [] 份。

釋義

- 「01年僱員參與」 [] 指 根據01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01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
- 「01年 [] 份獎勵計劃」 [] 指 [] 司於01年1 [] 月10日 [] 且 [] 01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
- 「01年計劃規則」 [] 指 [] 關01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」 [] 指 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」	指	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 1 年計劃規則 及／或0 年計劃規則之日）已發行 份之 10%
「獲選參與」	指	根據0 1 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 ）」
「 份」	指	及／或
「 份計劃」	指	0 1 年 份獎勵計劃及／或0 年 份獎勵計劃
「 交所」	指	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