

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 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.

( 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 為 0 年 0 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 為 0 年  
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 ( 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， 0 年 ， 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  
0 年 0 或之前歸屬。

根據 0 年 份獎勵計劃 獎勵的歸屬  
可遵 歸屬 少 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 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 暫停 前的 市價為 . 港 。

鑒 ( )非關連承 人為將對 集團 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

， ， 獎勵 份後，根據相關計劃可供 後 的 份 目為  
，\_0，\_ 。

## 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 0 年 0 且 0 年計劃規  
則構成的 份獎勵計劃，並 0 年 及  
0 年 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 言

「合 格 參 與 」

「計劃 權限額」 相關計劃項下將 予的所 獎勵及／或 權  
可 取，（無論是透過認 及／或  
／ 現 已發行 ）之 總 不， 過  
0 年 （即 司修訂 0 年計劃規則  
及／或 0 年計劃規則之 ）已發行 份之  
0%

「獲選參與 」 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 ）」

「 份」 及／或

「 份計劃」 0 年 份獎勵計劃及／或 0 年 份獎勵計劃

「 交所」 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

告 ，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