香港交易及結算▫有▫公司及香港聯合交易▫有▫公司對本公告的內容概不負責，對其準確性▫完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部▫任何部▫內容而產生▫因倚賴該等內容而引致的任何損失▫擔任何責任。

股份□劃的建議修□

股份計□的建議修訂導致的主要變□載□如下：

(i) 、許經修訂股份計□涉及以新H股及／□　有已發行H股又予獎□股份；

(ii) 採納計□又權上□；

(iii) 訂明就　照「經更新」計□又權上□就相關計□下將予又　的□有獎□及／□購股權而可能取得(無論是透過認購新H股及／□購買／　納　有已發行H股)的H股□數，不得超過股東□准更新計□又權上□當日已發行股份□數的10%；

(iv) 須由股東□准自股東□准上次更新計□

經修□股份□劃的條件

經修訂股份計□將於以下條件　　□當日生效：

(i) 股東　過決議案以□准股份計□的建議修訂及計□又　權上□，並又　權董事會根據經修訂股份計□又　予獎□，並根據又　予的任何獎□　照經修訂股份計□的條款及條件配發、發行及處理H股；及

(ii) 聯交□上市委員會□准本公司就根據經修訂股份計□的條款及條件又　的任何獎□配發及發行的相當於該計□又　權上□數目的H股上市及買賣。

一般事項

本公司將於股東大會上提呈有關股份計□的建議修訂及採納計□又　權上□的特□決議案以供股東□准。

本公司將根據公司章程及上市規□的相關規定在實□可行的情況下盡快向股東寄發　，當中載□(其中包□)有關股份計□的建議修來

「2021年股份獎□計□」	本公司於2021年12月10日採納且由有關該計□的規□(以其 有形式□根據該計□的條文不時經修訂)構□的股份獎□計□
「2021年信託 據」	本公司(作為 予人)與受託人(作為信託之受託人)於2021年12月10日訂立,並於2023年8月29日經修訂的信託 據(經不時重□、補 及修訂)
「2023年僱員參與者」	根據2023年股份獎□計□,本□團任何□員公司的僱員(包□全職僱員及 職僱員)(包□為吸引其與本□團任何□員公司訂立僱傭合同而根據2023年股份獎□計□ 獎□的人士)。為 生疑問,僱員參與者應 □本公司的任何董事、監事、最高行政人員、主要股東□ 等各自的任何聯□人□可能被視為本公司關 人士的任何其他人士
「2023年股份獎□計□」	本公司於2023年8月29日採納且由有關該計□的規□(以其 有形式□根據該計□的條文不時經修訂)構□的股份獎□計□
「2023年信託 據」	本公司(作為 予人)與受託人(作為信託之受託人)於2023年8月29日訂立的信託 據(經不時重□、補 及修訂)
「股東週年大會」	將於2024年6月5日(星期三)上午九時三十□在中國山東省聊城市□穀□ 鎮鳳祥股 樓舉行之本公司股東週年大會□其任何□會
「經修訂股份計□」	董事會建議於股東週年大會上尋求股東□准的經修訂及重□股份計□

「修訂日期」	本公司修訂相關計□規□(其建議修訂於股東週年大會上 股東□准)的日期
「公司章程」	本公司公司章程(經不時採納□修訂)
「獎□」	董事會根據有關計□規□向 選參與者又予獎□權益之獎□
「獎□股份」	就 選參與者而言,董事會又予其之H股數目,此可能包□新H股及 有已發行H股
「董事會」	本公司董事會,如文義 許,其將包□不時 董事會轉又權□及權□在本公司董事會的監督下管理經修訂股份計□及/□與信託/受託人往來之有關委員會□小組委員會
「本公司」	山東鳳祥股份有□公司,一 於2010年12月17日在中華人民共和國□立的股份有□公司,其H股於聯交□主板上市(股份代號:9977)
「董事」	本公司全體董事
「合資格參與者」	根據有關計□規□,於信託期任何時間屬2021年僱員參與者及/□2023年僱員參與者(視情況而定)的任何個人
「本□團」	本公司及其不時之□屬公司及「本□團□員公司」 其中任何一間□ 明之一間公司

「H股」	本公司股本中每股面值人民幣1.00 的境 上市資股，以港 認購及買賣，並於聯交 上市
「港 」	香港法定貨幣
「上市委員會」	聯交 董事會上市小組委員會
「上市規 」	香港聯合交易 有 公司證 上市規
「中國」	中華人民共和國，但就本公告而言，不包 香港、中國澳 特 行政區及台灣
「相關計 」	股份計 及本公司不時採納及將採納的涉及認購新H股及／ 購買／ 納 有已發行H股的任何其他計 （不包 本公司於2020年6月26日（本公司H股於聯交 上市 ）採納且由有關該計 的規 （以其 有形式 根據該計 的條文不時經修訂）構 的股份獎 計 ）
「人民幣」	中國法定貨幣
「計 權上 」	相關計 項下將 的 有獎 及／ 購股權而可能取得（無論是透過認購新H股及／ 購買／ 納 有已發行H股）的H股 數不得超過於修訂日期已發行股份的10%
「計 規 」	有關2021年股份獎 計 及／ 2023年股份獎 計 （視情況而定）的規 （以其 有形式 根據該計 的條文不時經修訂）

「 選參與者」	根據有關計 規 ，董事會選定參與經修訂股份計 的合資格參與者(其 產代理人 合法 人(視情況而定))
「股份」	本公司股本中每股面值人民幣1.00 的普 股，以人民幣認購及 足，以及H股
「股東」	股份的登記 有人
「股份計 」	2021年股份獎 計 及／ 2023年股份獎 計 (視情況而定)
「聯交 」	香港聯合交易 有 公司
「信託」	2021年信託 據及／ 2023年信託 據(視情況而定)構 的信託
「信託 據」	2021年信託 據及／ 2023年信託 據(視情況而定)
「受託人」	根據信託 據 定為信託受託人的受託人以及任何額 替代受託人(即在信託 據中聲明的信託當時之受託人)
「%」	百 比

董事會命
山東鳳祥股份有限公司
主席
朱凌潔

中國山東，2024年5月21日

於本公告日期，董事會包 執行董事肖東生 生及石磊 生；非執行董事 中偉 生、 崴 生、朱 潔 生及 瑞佳 士；及 立非執行董事 易 士、趙迎琳 士及 偉文 生。