

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 ( 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0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

於新授出, 份獎勵股份後, 根據相關計劃可供日後的股份數目為, 份。

## 釋義

「0 年僱員參與」

根據0 年股份獎勵計劃, 集團任何成員公司的僱員(包括僱員及僱員)(包括為吸引與集團任何成員公司訂僱傭合同根據0 年股份獎勵計劃獲獎勵的人)。為問, 僱員參與應包括亦為公司董事、事、高行人員、主要或彼各自的任何繫人或可被視為公司關連人的任何他人

「0 年股份獎勵計劃」

公司於0 年 月 日且0 年計劃規則構成的股份獎勵計劃, 並於0 年 月 日及0 年 月 日修訂及重列

「0 年計劃規則」

關0 年股份獎勵計劃的規則, 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 年股份獎勵計劃, 集團任何成員公司的僱員(包括僱員及僱員)(包括為吸引與集團任何成員公司訂僱傭合同根據0 年股份獎勵計劃獲獎勵的人)。為問, 僱員參與應除公司任何董事、事、高行人員、主要或彼各自的任何繫人或可被視為公司關連人的任何他人

## 1.0 年份獎勵

「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」 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、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