

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 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 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 [] 年的 [] 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 [] 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 [] 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 [] 份獎勵計劃」

[] 公司于 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 [] 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 [] 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 []。

「 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