

香港 結算所 限公 香港聯合 所 限公 對 公告的內容 負責，對其準  
確性或完 性 發表 何聲 ， 確表示， 對因 公告 部或 何部分內容而產  
生或因倚賴 等內容而引 的 何 失承 何責 。



凤祥食品

## 管

劃則信契，2023年股獎勵劃將由董管理。董就2023年股獎勵劃所產生的何宜作出的決定(包括對何的釋)為終決定具力。右，響述定的情況，右市則其適用法法允的範圍內，董議決劃則信契向董其委員或公名或多名員轉授董的何或部職權責。須信契的款持信基金。

## 運作

### 向信託支付出資金額

董促使公、何附屬公或公按董指示指定的何(包括公的何關連士)結算，或其，向信出資金額，此成信基金的部分，用購買H股劃則信契載列的其目的。

董面，指示右聯所購買H股，或接接由公指定的何士提供的特定量的H股(公何關連士除外)，為免生疑問，其能括信行與公的何其股獎勵劃關的，或信的控股公。將按符合信契劃則的相同，管理H股，而關股為購買或轉移、分配或轉讓信或由信其。

購買或接H股，將2023年股獎勵劃信契的款信為選與者的利益直接或間接持等股，保留作為2023年股獎勵劃向選與者授獎勵股的儲備。

## 授出獎勵

限2023年股獎勵劃(包括但限劃則所載限制)的限，董權酌情選定何合資與者(包括何除外與者)作為選與者與2023年股獎勵劃，右符合董能權酌情釐定的關款的情況，向何選與者償授出獎勵。董

決定獎勵股或獎勵金或其合的，向選與者授獎勵權益。董按董釐定的金額或範圍向何選與者授獎勵權益的相關入。

釐定合資與者的資將授何選與者(括何除外與者)的適當獎勵權益，董將考慮的宜括但限(a)相關選與者對集團溢利的貢獻預貢；(b)集團的體財務狀況；(c)集團的體務目標發展劃；(d)董為相關的何其宜。

## 獎勵屬

在2023年股獎勵劃的款的限，達成或豁免適用選與者歸屬獎勵權益所歸屬，劃則的，表選與者持的相關獎勵權益將適用歸屬間表歸屬選與者，須促使獎勵權益轉移關選與者。

除董行釐定，倘相關歸屬前或當能悉滿授出通告定的歸屬，則關歸屬獎勵的獎勵股將失，等獎勵股將右相關歸屬歸屬將續作為信基金的部分，選與者將向公、董、信或提出申。

## 限制

倘市則所適用法何守則或定禁止H股買賣，則董2023年股獎勵劃授出何獎勵，向發出購何H股的指示。右限制述定的般性的情況，右列間發出何此類指示，作出何此類授：

- (a) 公悉市則第13.09須披露的資或證券貨例第XIVA部須披露的內幕消息，直至(括)等資已市則、證券貨例或適用法公門宣佈的為止；

- (b) 接(i)批准公 何年度、 年度、季度或 何其 績( 市 則 否 定)的董 議 ( 市 則首次知 聯 所的 ) (ii) 公 市 則須刊發其 何年度或 年度 績公告或 季度或 何其 績公告( 市 則 否 定)的 限( 較 者為準)前 (1)個 至 績公告 止 間。 關 間將 括延 刊 發 績公告的 何 間；
- (c) 接 公 何財 間的年度 績刊發 前60天內，或(如較短) 相 關財 間結算 至 績刊發 的 間；
- (d) 右 接 公 何財 間的 績刊發 前30天內，或(如較短) 財 間相關 年 間結算 至 績刊發 的 間；
- (e) 市 則、證券 貨 例或 何其 法 或法 禁止 選 與者買 賣H股的 何情況 ；
- (f) 右 何 府或監管 的 何 批准的 何情況 ；或
- (g) 右授出獎勵 市 則、證券 貨 例或 何其 適用法 或法 禁 止或將導 述各項的 何情況 。

董 信 契 的 購買 何H股 ，隨 面指示 停止 購買H股或 停購買H股，直至 行通知為止(毋須 何 因)。董 面指示 停止接 何H股的轉移、 與、分配或轉讓，或 停 接 何H股的轉移、 與、分配或轉讓，直到 行通知為止(毋須 何 因)。

## 計劃上限

董 進 步授出獎勵股 ， 或 董 2023年股 獎勵 劃授 的H股總 佔 採納 的 公 已發行股 10%。

2023年股 獎勵 劃 能授 名 選 與者的股 目 多  
公 何, 個 間的已發行股 總 1%。

## 註銷獎勵

董 酌情 銷 何尚 歸屬或失 的獎勵, 惟董 已作出董 與  
選 與者 能 相 定的 何安排, 就 銷獎勵向其作出補償。 劃  
則的 款已失 的獎勵 應被 為已使用, 已 銷的獎勵 應被 為用  
算「一 劃 限」 段所述的 劃 限 個 分項限額。

## 獲選參與者取消資格 其他情況

倘 歸屬 前或當 發 選 與者為除外 與者, 或 劃 則  
再被 為合資 與者, 則向 選 與者作出的相關獎勵將隨 自動失  
, 而相關獎勵股 將 相關歸屬 歸屬, 惟 為信 基金的 部  
分。 合資 與者 何, 向 公 、 集團 何其 成員公 、  
董 、 信 或 就 等H股或 何其 H股或當 何權利或權益提  
出 何權利或申。 除 董 行釐定, 否則 關 士 再被 為合資  
與者的情況將 括(但 限 ) 情況:

- (a) 倘 關 士作出 何欺 或 實或嚴重失責的行為, 行為 否  
與 士 僱或 集團 何成員公 關, 否導致  
士的僱傭或委 被 集團相關成員公 終止;
- (b) 倘 關 士被 管轄權的法院或 府 宣判或被判破產, 或( 何  
適用寬限 屆滿 ) 力償 到 務, 或已與 權 大政 何  
務償 安排或 務重 議, 或破產管理 已接管其 何資產;
- (c) 倘 關 士被判 犯 何 罪行;
- (d) 關 士 何已經或將 對 集團 何成員公 的聲譽或權益 成  
重大 利 響的行為; 或

(e) 倘關士被判犯證券貨例或其香港證券法例或法或生的何其適用法或法項何罪行或關例、法或法，或須就此承責。

對有歸屬前或當何間或經與集團成員公議休的選與者，相關選與者的所獎勵權益均應為有，接其前的當或，接其有集團相關成員公休前的當歸屬。

倘選與者，應信，直接或間接持已歸屬的獎勵權益(簡「利益」)將其轉移述選與者產理或合法承，須(a)選與者兩年內(或董定的限)或(b)信(較短者為準)，而已到(i)定由選與者的產理或合法承正，簽署的台戶(如)；(ii)的客戶盡職策的選與者的產理或合法承的客戶盡職。倘利益因法轉移或因其理由成為財物，利益將被再供轉移，等獎勵權益將持作信基金的部分。倘述定的限內將利益轉移選與者的產理或合法承，則利益將被，選與者的產理或合法承向公或提出償。

### 屬股份的投票

須(如適用)促使控股公行使其信直接或間接持的何H股(如)的投權(括但限獎勵股、由此產生的何利H股息H股)。

## 修訂2021年股份獎勵計劃

茲提述 公 為2021年12 10 的公告，內容 關(其 括)採納2021年股 獎勵 劃。 2021年股 獎勵 劃 則，2021年股 獎勵 劃 通 董 決議 有 何 面進行修 ，惟 關修 對2021年股 獎勵 劃的 何 選。

## 義

公告內，除 界定者外， 列 具 涵義：

- 「2021年股  
獎勵 劃」 指 公 2021年12 10 採納的股 獎勵 劃，  
由與2021年股 獎勵 劃 關 則( 行  
， 或經 修 戶 )所 成
- 「2023年股  
獎勵 劃」 指 公 2023年8 29 採納的股 獎勵 劃，  
由 劃 則( 行， 或經 修 戶  
)所 成
- 「採納 」 指 2023年8 29 ， 公 採納2023年股 獎勵  
劃的
- 「獎勵」 指 董 劃 則將獎勵權益授 選 與者
- 「獎勵 金」 指 就 選 職 ) 運指 或

「出資金額」	指 按2023年股 獎勵 劃所允 公、何附屬公 /或 公 指定的 何 (括 何 公 關連 士) 或 其 出資的 向信 或提供的 金
「關連 士」	指 具 市 則賦 的涵義
「合資 與者」	指 公 或其 何附屬公 的僱員( 括 職僱員 兼職僱員)( 括 2023年股 獎勵 劃 授 獎勵作為與彼等與 等公 僱備合 的獎勵 的 士)。為免生疑問，合資 與者 括 公 何董 、 監 、行 總裁、 股 或 彼等各自的 何聯 或 能被 為 公 關連 士的 何其 士
「除外 與者」	指 何合資 與者，其居 地 法 或 例禁止 劃 則授出獎勵 /或歸屬 轉移獎勵權 益，或董 或 ( 情況而定) 為將 合資 與者排除在外就 守 地 適用法 或 例而 屬 或合宜
「 集團」	指 公 其附屬公
「H股」	指 公 股 每股面 民幣1.00元的境外 市 外資股， 港元 購 買賣， 聯 所 市
「控股公 』	指 的直接 資附屬公 由 面指定 的公

「香港」	指	中國香港特別行
「港元」	指	香港法定貨幣
「市則」	指	香港聯合交易所有限公司證券市則
「國」	指	華人民共和國，就公告而言，包括香港、 國特別行政區
「建議修訂」	指	董事會已批准2021年股 獎勵計劃的建議修訂， 2023年8月29日生效
「人民幣」	指	中國法定貨幣
「計劃限」	指	具本公告「建議採納2023年股 獎勵計劃一 計劃限」段所賦的涵義
「計劃則」	指	有關2023年股 獎勵計劃的規則(經修訂)
「選定與者」	指	董事會選定與2023年股 獎勵計劃的合資與者
「證券貨例」	指	香港法例第571號證券貨例
「股」	指	內資股／或H股
「股」	指	股的登記持
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「附屬公司」	指	當本公司為附屬公司(定義見香港法例 第622號公司條例第15條)的公司，在香港 或其地方註冊成

「信 』	指 2021年股 獎勵 劃 2023年股 獎勵 劃的信 契 成的信 ( 情況而定)
「信 契 』	指 公 (作為授 )與 (作為信 )分別就2021年股 獎勵 劃 2023年股 獎勵 劃 的信 契 (經 重列、補充 修 )
「信 基金』	<p>指 就2021年股 獎勵 劃 2023年股 獎勵 劃而 , 分別指 信 直接或間接持 由 為 選 與者( 括除外 與者)的利益而管 理的資金 財產, 括但 限 :</p> <p>(a) 初 始金額為100港元;</p> <p>(b) 就信 購的所 H股( 括但 限 何獎勵股 ( 否歸屬 選 與 者)) 自 信 持 的H股的其 股 息 入( 括但 限 公 宣派的 利H 股 息股 );</p> <p>(c) 何 金( 括剩餘 金);</p> <p>(d) 除信 基金外, 、轉移或 或 其 , 使其 控制 (右 何情況 )接 的 何其 財產;</p> <p>(e) 控股公 資 的所 已發行股 ;</p> <p>(f) 表 (a)至(e)項的所 其 財產</p>
「 』	指 富 信 限公 , 家 香港 冊成 的公 , 何額外或 , 信 契 聲 的信 當 的

「歸屬H股」

指 信 就2021年股 獎勵 劃持 但尚 2021  
年股 獎勵 劃 則歸屬 何H股， 括但 限  
何獎勵所涉 的尚 歸屬H股

「歸屬」

指 就 選 與者而 ，獲99 0 1 TF12 1 Tf 1.16 0 TD ( )Tj /F67 1 T