

香港交易及結算有限公司及香港聯合交易所有限公司對本報告的內容概不負責，對準確性、完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本報告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失擔任任何責任。



凤祥食品

股份計劃的建議修

股份計劃的建議修訂導致的主要變動如下：

- (i) 許經修訂股份計劃涉及以新H股及／有已發行H股授予獎股份；
- (ii) 採納計劃授權上；
- (iii) 訂明就照「經更新」計劃授權上就相關計劃下將予授的有獎及／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，不得超過股東更新計劃授權上當日已發行股份數的10%；
- (iv) 須由股東自股東上次更新計

經修訂股份計劃的條件

經修訂股份計劃將於以下條件 當日生效：

- (i) 股東過決議案以 股份計劃的建議修訂及計劃授權上 ，並授權董事會根據經修訂股份計劃授予獎勵，並根據授予的任何獎勵 照經修訂股份計劃的條款及條件配發、發行及處理H股；及
- (ii) 聯交所上市委員會 本公司就根據經修訂股份計劃的條款及條件授予的任何獎勵配發及發行的相當於該計劃授權上 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劃的建議修訂及採納計劃授權上的特決議案以供股東 。

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

「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（作為授予人）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，本團任何員司的僱員（包職僱員及職僱員）（包為吸引與本團任何員司訂立僱傭合同而根據2023年股份獎計授獎的人士）。為生疑問，僱員參與者應本司的任何董事、監事、最高行政人員、主要股東皮等各自的任何聯人可能被視為本司關人士的任他人士
「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（作為授予人）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）上午九時三十分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的經修訂及重股份計


「修訂日期」	本公司修訂相關計 規 (建議修訂於股東週年大會上 股東) 的日期
「 司章程」	本公司 司章程(經不時採納 修訂)
「獎 』	董事會根據有關計 規 向 選參與者授 予獎 權益之獎
「獎 股份」	就 選參與者而言，董事會授 予 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， 將包 不時 董事會轉授 權 及權 在本 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 司」	山東鳳祥股份有 司，一 於2010年12月17日在中華人民 和國 立的股份有 司， H股於聯交 主板上市(股份代號：9977)
「董事」	本公司 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 不時之 屬 司及「本 團 員 司」 中任何一間 明之一間 司

「H股」	本公司股本中每股面值人民幣1.00的境外上市資股，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」	香港聯合交易所證上市規
「中國」	中華人民共和國，但就本告而言，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
「計授權上」	相關計項下將授的有獎及／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(產代理人 合法人(視情況而定))
「股份」	本 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 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 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、 歲 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。