

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 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.

(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 為 0 年 0 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 為 0 年
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， 0 年 ， 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
0 年 0 或之前歸屬。

根據 0 年 份獎勵計劃，獎勵的歸屬可遵，歸屬少 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 ， 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 暫停 前的 市價為 港 。

鑒（）非關連承人為將對 集團 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

， ， 獎勵 份後，根據相關計劃可供 後 的 份 目為
， 0 ， 。

釋義

- 「 0 年僱員參與 」 指 根據 0 年 份獎勵計劃， 集團任何成員 司的僱員(包括 僱員及 僱員)(包括為吸引與 集團任何成員 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 司董事、 事、 高行 人員、主要 或彼 各自的任何 繫人或可 被視為 司關連人 的任何 他人
- 「 0 年 份獎勵計劃 」 指 司 0 年 0 且 0 年計劃規則構成的 份獎勵計劃，並 0 年 及 0 年 修訂及 重列
- 「 0 年計劃規則 」 指 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 」 指 根據 0 年 份獎勵計劃， 集團任何成員 司的僱員(包括 僱員及 僱員)(包括為吸引與 集團任何成員 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 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 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 及／或 ／現已發行）之總不，過 0年（即司修訂0年計劃規則 及／或0年計劃規則之）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

告，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