

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

於新授出，獎勵股份後，根據相關計劃可供日後授出的股份數目為
，0，。

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0日且0年計劃規則構成的股份獎勵計劃，並於0年0日及0年0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

「 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）之總不超過
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