

香港交易及結算所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，對準確性或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或因倚賴該內容而引致的任何損失承擔任何責任。



凤祥食品

山東鳳祥股份有限公司

SHANDONG FENGXIANG CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：9977)

根據2023年股份獎勵計劃 授予獎勵

茲提述本公司日期為2023年10月10日的公告，內容關於2023年股份獎勵計劃及根據2023年股份獎勵計劃，予獎勵以及本公司日期為2023年10月10日的公告，內容關於2023年股份獎勵計劃及修訂2023年股份獎勵計劃。

為逐區分2023年股份獎勵計劃及2023年股份獎勵計劃的合格參與者，以便2023年股份獎勵計劃的僱員參與者僅包含本公司關連人（義見上市規則），該關連人應除在2023年股份獎勵計劃的僱員參與者外，根據上市規則1.0條，董事宣佈，於2023年10月10日，本公司註銷2023年股份獎勵計劃項下，予若干非關連人

授予獎

歸屬： 0 年 份獎勵計劃項下之獎勵 份須於 0 年 月 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1 個 的規限，原因為根據相關計劃（即 0 1 年 份獎勵計劃及 0 年 份獎勵計劃）， 關獎勵的總歸屬及 過1 個 ，以及 0 年 份獎勵計劃項下的新 取代 0 1 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：

1. 於 0 年 月 日暫停 日 前的 市價為1. 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／舊，舊，舊獎勵舊份後，根據相關計劃可供日後／舊的股份數目為1，0，0。

釋義

「01年僱員參與」

根據01年股份獎勵計劃，舊集團任何成員／舊的僱員(包括舊僱員及舊僱員)(包括為吸引與舊集團任何成員／舊司訂／僱傭合同／根據01年股份獎勵計劃獲／獎勵的人)。為舊問，僱員參與應包括亦為舊司董事、事、舊高行、人員、主要舊或彼／各自的任何／繫人或可／被視為舊司關連人／的任何／他人。

「01年股份獎勵計劃」

舊司於01年1月10日／且舊01年計劃規則構成的股份獎勵計劃，並於0年、日及0年、日／修訂及／重列。

「01年計劃規則」

／關01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，舊集團任何成員／舊的僱員(包括舊僱員及舊僱員)(包括為吸引與舊集團任何成員／舊司訂／僱傭合同／根據0年股份獎勵計劃獲／獎勵的人)。為舊問，僱員參與應／除舊司任何董事、事、舊高行、人員、主要舊或彼／各自的任何／繫人或可／被視為舊司關連人／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 1 年計劃規則及／或 0 年計劃規則之日 ）已發行 份之 10%
「獲選參與 』	根據 0 1 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 1 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 』、 』 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