

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公告的內容概不負責，對其準確性、完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公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承擔任何責任。



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) 允許經修訂股份計劃涉及以新H股及／或有已發行H股授予獎勵股份；
- (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予的有獎及／或購股權而可能取得（無論是透過認購新H股及／或購買／或納有已發行H股）的H股數，不得超過股東准更新計劃授權上當日已發行股份數的10%；
- (iv) 須由股東准自股東准上次更新計

經修訂股份計劃的條件

經修訂股份計劃將於以下條件下當日生效：

- (i) 股東通過決議案以批准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) 聯交所上市委員會批准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別決議案以供股東批准。

本公司將根據公司章程及上市規則的相關規定在實行的情況下盡快向股東寄發，當中載（其中包）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 (以其 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 員公司的僱員(包 全職僱員及 職僱員)(包 為吸引其與本 團任何 員公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 本公司的任何董事、監事、最高行政人員、主要股東 皮等各自的任何聯 人 可能被視為本公司關 人士的任何其他人士
「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 (以其 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 在 中國山東省聊城市 穀 鎮鳳祥股樓 樓 舉行之本公司股東週年大會 其任何 會
「經修訂股份計」	董事會建議於股東週年大會上尋求股東 准的經修訂及重 股份計

「修訂日期」	本公司修訂相關計 規 (其建議修訂於股東週年大會上 股東 准)的日期
「公司章程」	本公司公司章程(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 予其之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，其將包 不時 董事會轉授 權 及權 在本公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
「本公司」	山東鳳祥股份有 公司，一 於2010年12月17日在中華人民共和國 立的股份有 公司，其H股於聯交 主板上市(股份代號：9977)
「董事」	本公司全體董事
「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」	本公司及其不時之 屬公司及「本 團 員公司」 其中任何一間 明之一間公司

「H股」	本公司股本中每股面值人民幣1.00的境上市資股，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」	香港聯合交易所有限公司證上市規
「中國」	中華人民共和國，但就本公告而言，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股的任何其他計（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（以其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（以其有形式根據該計的條文不時經修訂）

「選參與者」	根據有關計劃規，董事會選定參與經修訂股份計劃的合資格參與者(其產代理人合法人(視情況而定))
「股份」	本公司股本中每股面值人民幣1.00的普通股，以人民幣認購及足，以及H股
「股東」	股份的登記有人
「股份計劃」	2021年股份獎勵計劃及／2023年股份獎勵計劃(視情況而定)
「聯交」	香港聯合交易所有限公司
「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)
「%」	百分比

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

於本公告日期，董事會包括執行董事肖東生先生及石磊先生；非執行董事中偉生先生、歲生先生、朱潔生先生及瑞佳士；及獨立非執行董事易士、趙迎琳士及偉文先生。