

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 1 年 1 10日的 告， 容 關 0 1 年 份獎勵  
計劃及根據 0 1 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 1 年 份獎勵計劃。

為逐 區分 0 1 年 份獎勵計劃及 0 年 份獎勵計劃的合 格參與 ，以  
便 0 1 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 1 .0A 條，董事 佈，於 0 年 日， 司( )註銷 0 1  
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 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 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 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. 0 年 月 日暫停 日 前的 市價為 1. 港 。

2. 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的股份數目為1,000,000。

## 釋義

「0.1年僱員參與」

根據0.1年股份獎勵計劃，集團任何成員公司的僱員(包括全職僱員及兼職僱員)(包括為吸引與集團任何成員公司訂僱傭合同根據0.1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

「0.1年股份獎勵計劃」

公司於0.1年1月10日採且0.1年計劃規則構成的股份獎勵計劃，並於0.1年1月1日及0.1年1月1日修訂及重列

「0.1年計劃規則」

關0.1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

「0.1年僱員參與」

根據0.1年股份獎勵計劃，集團任何成員公司的僱員(包括全職僱員及兼職僱員)(包括為吸引與集團任何成員公司訂僱傭合同根據0.1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

## 1.0 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  
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