

乃 件

閣下 何方面或應採取的 動 任何疑問，應 閣 持牌證券 易
或

閣下 售 所 司 ，應 即 及
或承讓 ，或 手 或 讓 持牌證券 易 或 ，
便 或承讓

易及 所 司及 易所 司 的 ，
或 整 發



份

SHANDONG FENGXIANG CO., LTD.

(於 成 的 司)
份代 9977

2024 5 16 之

(於2024 6 5日(星) 午 時 十分
2

， 關 刊 於 所 (www.hkexnews.hk及 司 (http://
www.fengxiang.com)

閣 是 意 ，務 按 印列的指 及
， 司的 (劉)(
持)或 司位於 的H 戶 證券 司(
183 17M)(H 持)， 何 於 或
()指 時間前24 時(即 於2024 6 4日(星) 午 時 十
分) 及 ， 閣 可 於 投

2024 5 22日

.....	1
事 件	9
一 — 2021 份 主	17
二 — 2023 份 主	38

於			， 文 另 所 指 ， 列
2020 劃	勵	指	司於2020 6 26日(司H 於 所 前)採 關 劃的 則(或 劃的 文 時 修) 成的 勵 劃
2021	參	指	2021 勵 劃， 何成 司的 (包括 及) (包括 何成 司 2021 勵 劃 授 勵的) ， 參 應 包括 何成 司的 ， 司 、 政 或 的 何 或可 司關 的 何
2023	參	指	2023 勵 劃， 何成 司的 (包括 及) (包括 何成 司 2023 勵 劃 授 勵的) ， 參 應 排 司的 何 、 政 或 的 何 或可 司關 的 何
2021 勵 劃		指	司於2021 12 10日採 2021 劃 則 成的 勵 劃
2021	劃 則	指	關2021 勵 劃的 則， 或 劃的 文 時 修
2021	信	指	司(作 授) 受 (作 信 受) 於2021 12 10日 ， 於2023 8 29日 修 的信 (時 列 及修)
2023 勵 劃		指	司於2023 8 29日採 2023 劃 則 成的 勵 劃

2023 劃 則 指 關2023 勵 劃的 則， 或
劃的 文 時 修

2023 信 指 司(作 授) 受 (作 信 受)
於2023 8 29日 的信 (時 列
及修)

接 指 參 接 勵應 的

採 日 指 2021 12 10日(即 司採 2021 勵 劃
的日)及 或2023 8 29

勵	指	勵 及 或 勵 及 勵 關收 ()
勵	指	參 授 H 數 , 可 包括 H 及 發 H
	指	司 , 文 , 包括 時 授 力及 司 的 修 劃及 或 信 受 來 關 或
日	指	所開門 及 開門 的 何日 (包括星 星 日或)
控制 變動	指	發 列 何 : (a) 司所 變動 : 何 或 (作) (人) 收 司 所 持 的 成 司 投 的 30% 或 日 , 則發 司 所 變動 , 批 司 募 司 所 發 何變動 , 則 控制 變動 ; 或 (b) 司 分 的所 變動 : 何 收 (或 或 收 日 12 間 收) 司 的 於或 接 收 或 收 前 司所 的 50% 日 , 則發 司 分 的所 變動 (b)分 , 指 療 關的 何 的 的 司 的 或 的

併購或收購或似業務的易的司所，則

，(a) 易的 的 變更司 成的司 區，或(b) 易的 的 間控 司， 司 接 易前持 司證券 的 例 ，則 易 成控制 變動

司 指 司， 於2010 12 17日 成的 司， H 於 所 (: 9977)

關 指 則 的

指 司 何 司及 或 司 修 劃指 的 何 方(包括 司 2021 勵 劃 的 何 關 及 包括 司 2023 勵 劃 的 何 關) 方 信 或提供的 ，或 方 信 的

關 指 則 的

指 司 指 司 面 1.00 的普 ， 及

參 指 關 劃 則，於信 何時間 參 的 何

參 指 2021 參 及 或2023 參 ()

參 指 關 劃 則， 何 參 ， 住
 或 例 或 授 勵 及 或 及
 讓 勵 / ， 或 或 受 或 例 參
 排 或

授 日 指 參 授 授 勵 日 ，
 日

授 指 劃 則所 的書面文 ，
 列 授 的 勵 / 的 及授 勵
 / 所依 的 ()

指 司及 時 司及 成 司 指
 何 間或指明 間 司

H 指 司 面 1.00 的
 ， 及 ， 於 所
 指 特 政區
 指

可 日 指 2024 5 15日，即 刊發前 所
 的 可 日

指 所

則 指 易所 司證券 則
 指 ， 但 ， 包括
 門特 政區及台

關收	指	何H 或分	關的 及非	何及 及非 印	及非 分 及收	收 (扣 何)	
關 劃	指	劃及 及或 (包括2020	司 接	時採 勵 劃)	及 發 H	採的 的何	H 劃
	指	司					
	指	(a) 何 ， 司或	，信 的	收 使 關	於 ()	或 ；	H 的
		(b) 信 何	何 ；及	的 ()	或 H	收 的	
		(c) 信 信 持 ； (ii) 收 或非 所 持牌或受	的 的H 或 信 持 及非 的	的 關的 H 或 及非 及非 的	(包括但 於 (i) 何 或 關的 H 或 分 的 於 或 方的 或收		
牌指	指	司日 牌指	2023 4 26日的	所	所	所	
	指						
劃授	指	關 劃 取 (是 發 H)	授 的所 的H	的所 H 及 數	勵及 及或 於修	或 或 日	可 接 發
		的10%					

劃 則	指	2021 劃 則及 或2023 劃 則()
參	指	關 劃 則， 參 修 承 劃的 參 (或 或 承 ())
證券及 例	指	例 571 證券及 例 指 及 或H 指 的 持
劃	指	2021 勵 劃及 或2023 勵 劃()
所	指	易所 司
信	指	2021 信 及 或2023 信 () 成的信
信	指	2021 信 及 或2023 信 ()
信	指	信 直接或間接持 受 參 (包括 參)的 的 及 ， 包括但 於：
		(a) 100 ；
		(b) 受 信 收 的所 H (包括但 於 何 勵 (是 參))及來 信 持 的H 的 收 (包括 但 於 司 的 H 及)；
		(c) 何 (包括)；
		(d) 信 ， 文 讓或 或 方 使 受受 控制 (何)接受 的 何 ；

(e) 信 特 的 司 的 所 發 H ； 及

(f) 時 文(a) (e) 區 的 所

信

指 關 信



凤祥食品
份

SHANDONG FENGXIANG CO., LTD.

(於 成 的 司)

份代 9977

: () :

非 :

()

佳

劉

及 :

非 易 :

1

文

時

31

: (

(,



事 件

或反 議 作 份
 閣 提供 關 及使 閣 投 成
 提 批 劃的 議修 及採 劃授 的特
 所 需 的

作 所 的 可 及 的 持 及 發 提
 勵 作 挽 ， 及 的 發 的 持 及 發 提
 12 10日 及 2023 8 29日 採 勵 劃 ， 即 2021 勵 劃 及 2023
 勵 劃

2021 勵 劃 ， 63 參 授 23,487,800 勵
 ， 13,582,071 於 可 日

2023 勵 劃 ， 可 日 授 勵

份 修

劃的 議修 的 變動 列 ：

(i) 修 劃 及 H 及 或 發 H 授 勵 ；

(ii) 採 劃授 ；

(iii) 明 按 更 劃授 關 劃 授 的 所 勵
 及 或 可 取 (是 H 及 或 接
 發 H) 的 H 數 ， 批 更 劃授 日 發
 數 的 10% ；

(iv) 批 批 更 劃授 日 (或 () 修
 日) 更 ；

(v) 批 更 劃授 日 (或 () 修
 日) 更 ；

事 件

(vi) 司 或 可按於 及 的
所 的 何 參 授 勵；及

(vii) 修 的 修 ， 使 修 劃的措 則
的措 更

則 17 ， 修 劃 成 及 司發 的
劃 劃的 議修 及 劃授 於 批

及 關 (於 批) ，
司於 議 授 劃 ， 劃 的
方 時制 或修 劃的 及 文

修 份 何

參 的 時 ， 應 慮的 包括但 於：(a) ；(b)
識 長及 ；(c)時間投 或 例
及 的 ；(d)於 的 ；及(e) 發 及 長的 或
關 參 的長 長及發 方面 的
， 修 劃的 的

修 劃 ， 勵 的 於12 ， 非 特
， 可 授 參 的 勵可 12 的
及 ， 的 (可 12) ，
修 劃的 的及 例 ， 使 司可更靈 (i) 應特 但
的 ；或(ii) 或 勵 卓 的

事 件

上 人上

於 劃 則及 所授 的 何 或 的 ， 關 劃 授
的所 勵及 或 可 取 的(是 H 及 或 接
發 H)的H 數 於修 日 發 的10%

授 何 勵 (i) 修 劃 授
的H 數 於修 日 發 數的10%(即158,261,800)；及(ii)於
及包括授 日 何12 間可授 參 的H (包括
修 劃 的 何 勵) 數 ， 於修 日 發
數的1%(15,826,180)

修 份 件

修 劃 於 成 日 ：

(i) 議 批 劃的 議修 及 劃授 ， 授
修 劃授 勵， 授 的 何 勵按 修
劃的 及 發 發 及 H ；及

(ii) 所 批 司 修 劃的 及 授 的
何 勵 發及發 的 於 劃授 數 的H 及

所 ， 修 劃 批 ， 批
的 修 劃 反 及 ， 修 劃的
取 何 政 批 或

關2020 份

司 於2020 6 4日 的 特 議 採 2020
勵 劃，及2020 勵 劃 2020 7 16日(即 司H 於 所
的日 (上)) 2020 勵 劃 的
提供 勵， 的持 及發 挽 ，促 的
發 ， 提供 休保 時，2020 勵 劃 非

劃，受時則17的文所司於2020 6 22日
2020勵劃關的信，受信2020
勵劃授的H受提供的於開，或受
於司信授發及發時，2020
勵劃信參持，H 2020勵劃
文關參

於2020 6 26日，2020勵劃18參授
2,050,000勵的及及2020勵劃
及時則的關制的前提，司指2020勵劃的受
於日2020 9 29日的何時間開2,050,000 H，
於2020 6 26日2020勵劃授的勵2020勵
劃的劃則，日，2020勵劃授的勵於
可日，於2020 6 26日授勵的所勵或
()，於勵，2020勵劃210,000 H
慮劃的及2020勵劃授勵，司
受時持的勵2020勵劃

代任

或何原於2024 6 5日(星)午時十分
2，召開

於56 59

意司的H戶的閣是
183 17M)(H持)或司的()
劉)(持)，何於
或何()指時間前24時(即於2024 6
4日(星)午時十分)及，閣可
依或何於投

事 件

以

則 13.39(4) ， 於 議所作的何 投 方
， 司 使 力， 投 方
提 的所 議 則 17.05A ， 接
或間接持 的 劃受 則 批 的
投 ， 非 另 按 的指 投 (關指 作
) ， 的信 ， 受 使 所持H 所 的投 於
日 ， 於 劃的 議修
關 議 投

任

的 則 刊 ， 提供 關 司的 ；
的 及 承 作
， 所 及所信， 所 方面 ，
或 成分， 何 ， 或 所 何

議 司及 的整 ， 議
投 成 所 於 提 的 關 議

件

關 劃 則的 於 日 前 於 14日 間 所
(www.hkexnews.com.hk) 司 刊 供 ， 於 可供
閱

事 件

司 及 投 應 意， 司 於2024 8 1日前 成 所
的所 牌指， 所 可 議 取 司的
位 刊發 所 何 或 司 牌，
保證 所 批 H 於 所 牌

列位 台

承
份

謹

2024 5 22日

於批的2021劃則的成
 成2021勵劃則的分保於前時
 2021勵劃作或的修，修
 所的何方面及何修，露供於
 批

1. 件

“ 參 的 ， 提供 勵， 挽
 的持 及發 力， 的 發 的

2.

非 可 2021 劃 則 提前 ， 則2021 勵 劃
 採 日 (即2021 12 10日) 10 間 及 ， 授
 勵

3.

2021 劃 則及2021 信 ， 2021 勵 劃 及受
 2021 勵 劃所 的 何 作 的 (包括
 何 文的) 力 響 的 ，
 則及 的 ， 可議 2021 劃 則及2021
 信 或 司 或 授 的 何或
 及 受 2021 信 的 持 信

2021 勵 劃的 ， 司 所 的 露 例，包括
 但 於 則 時 的 例

4.

2021 勵 劃， 的 何 (包括 及)(包
 括 2021 勵 劃 授 勵作 何成 司 的
 勵的) ， 參 應包括 何成 司的 ，
 司 政 或 的 何 或可
 司關 的 何 ， 參 (包括 何 參
) 住 的 或 或 授 勵及 或 及 讓2021 劃

則 的 勵 ， 或 或受 () ， 參 排
的 或 或 ， 則 關 參 參
劃

參 的 時 ， 應 慮 的 包 括 但 於 ：

- (a) ；
- (b) 識 長 及 ；
- (c) 時 間 投 或 例 及 的 ；
- (d) 於 的 ； 及
- (e) 發 及 長 的 或

5. 2021 份

5.1 份

(A) 可 時 何 參 (包 括 何 參
) 作 參 參 2021 勵 劃 ， 例 及
(包 括 但 於 司 (及 文) 例 (例 32))

(c)

(d)

(C)

(i)

(ii)

5

(D)

5

H

(E)

(a)

2021

H

(b)

2021

H

(c)

2021

H

2021

		2021		2021	
		H		2021	
(F)			2021		H
	H	H	2021		
5.2					
(A)					
(B)					
		12			
			H		H
	H		H		H
				0.1%	
(a)			17		
(b)				17	
			17		

(c)

(C)

12

H
H

H
H H

0.1%

(a)

17

(b)

17

17

(b) 5.2(B) 5.2(C) 5.2(B)
5.2(C)

(c) 17

(d) 17 17

(E)

5.3

(A)

(a) 12 2021

- (b) 授
勵 於12 :
- (i) 授 勵 ,
開前 時 收 勵 ;
- (ii) 授 勵 , 勵
或 何 控 關
- (iii) 成授 於 勵 , 替 於時
間 ;
- (iv) 政 更 , 映 勵 授 時間 ;
分批授 勵 ,
- (v) 授 勵採 或 時間 (勵 於12
); 或
- (vi) 何 關 劃 (括 劃 授 替 劃或
劃 授) 勵 持
12

(B) 2021 勵 劃 成或
於 勵 所 ,
持 關 勵 時間
, 促使 勵 讓 關 或 控制
(信 或),
何 成

(C) 於 勵 ,
(a) 何 , 則
於授 勵 日 前 30 日 ,
促使 於
前 , 或 (關
勵 讓 控制 (關信 或)) 關

(b)

10

(c)

10

(a)

(b)

(c)

10

(a) (b)

(c)

H

(D)

2021

10

(E)

(D)

(i)

3

(a)

H

H

H

10%

(b)

17

17

(E)

(i)

3

(a)

(b)

13.39(6) (7) 13.40 13.41 13.42

(c)

2021

13.36(2)(a)

H

6(E) (a) (b)

(F)

(a)

(b)

17 17

(c)

(G)

12

H

H H
H H

H

1%

(a)

17

(b)

17 17

12

(c)

6(G)

(H) 2021

9.

2021

H

10.

(a)

(b)

11.

(A)

H

H

10

(B)

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(C)

(D)

(i)
(ii)

2

(a)

(b)

12.

(A)

2021

(B)

(a) 2021

H

(b)

H

(c)

(d)

(e)

H

(f) H

(g)

(h)

(i)

2021

2005 9 5

17.03(13)

H

(F)

H

H

H

(G)

H

H

H

(H)

H

H

(I)

13.

(A)	2021	H	H 2021
(a)	XIVA	13.09	
(b)	(i)		
	(ii)		
		30	
(c)			60
(d)			30
(e)		H	
(f)			
(g)			

(B)

(a)

(b)

(c)

2

(C)

H

H

2021

(B) 2021

2021

(C) 17.03 (18) 2021

2021

(D) 2021 2021

15.

(A) 2021

(a) (10)

(b)

(B) 2021

(a) 2021

(b) 2021

(c)

28 H H

(d)

H H H

(C)

2021

2023

2023

2023

1.

2.

2023

2023

2023 8 29

10

3.

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

4.

2023

2023

2023

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

5. 2023

5.1.

(A)

2023

32

(B)

(a)

(b)

(c)

(d)

(C)

(i)

(ii)

5

(D)

5

H

H

(E)

(a)

2023

H

(b)

2023

H

(c)

2023

H

2023

2023

2023

2023
2023
(F) 2023
H 2023 H
5.2.
(A)
(a) 12
2023
(b) 12
(i)
(ii)
(iii)
(iv)

(v)

12

(vi)

12

(B) 2023

(C)

(a)

30

(b)

10

(c)

10

(a)

(b)

(c)

10

(a) (b) (c)

H

10

(D)

2023

10

(E)

2023

6.

(A)

H

10%

H

H

(B)

(C)

H

H

H

H

(D)

(i)

3

(a)

H

H

10%

H

(b)

17

17

(E)

(i)

3

(a)

(b)

13.39(6) (7) 13.40 13.41 13.42

(c)

2023

13.36(2)(a)

H

6(E) (a) (b)

(F)

(a)

(b)

17

17

(c)

(G)

12

H

H

H

H

H

1%

(a)

17

(b)

17

17

12

(c)

6(G)

(H) 2023

(I)

H

7.

2023

H

H

H

8.

H

H

H

9.

2023

H

/

10.

(a)

(b)

11.

(A)

H

H

10

(B)

(a)

(b)

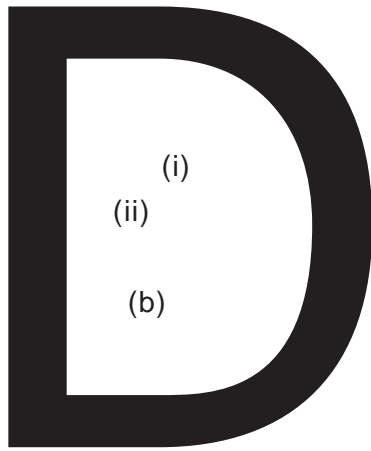
(c)

(d)

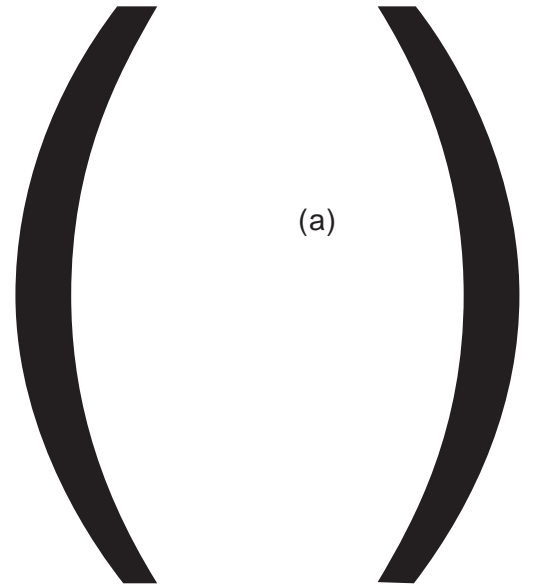
(e)

(C)

(D)



2



(B)

(a) 2023

H

(b)

H

(c)

(d)

(e)

H

(f) H

(g)

(h)

(i)

2023

2005 9 5

17.03(13)

!

(j)

(k)

(C) 2023

(H)

(I)

13.

(A)

2023

H

H
2023

(a)

XIVA

13.09

(b)

(i)

(ii)

30

(c) 60

(d) 30

(e)

H

(f)

(g)

(B)

(a)

(b)

(c) 2

(C)

H

H

2023

H

14.

2023

(a)

(b) 2023
2023

2023

17.03

2023

2023

2023

17.03(18)

2023

2023

2023

2023

15.

2023

(a) 10

(b)

2023

(b) 2023

(c)

(a)

2023

28

(d)

H

H

H

H

H

2023



凤祥食品

SHANDONG FENGXIANG CO., LTD.

9977

2024 5 16

2024 5 22

2024 6 5
2

11. 2021

(a) 2021
—2021

(b) 2021
2021
H

(c)

2021

(d)

2021

2021
2021

12.

2023

(a)

—2023 2023

(b)

2023 2023
H

(c)

2023

(d)

2023

2023
2023

13.

158,261,800

10%

H

2024 5 22

1. 2024 5 22

2.

3. 2024 5 16

4. H 24 H 2024 6 4

H

5.