

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公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容產生或因倚賴該等內容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 01 年 月 0 日的公告，內容有關<sup>納</sup> 01 年 份獎  
計。及根據 01 年 份獎 計。予獎 以及本公司日期為 0 年 月 日  
的公告，內容有關<sup>納</sup> 0 年 份獎 計。及修訂 01 年 份獎 計。

為逐步區 01 年 份獎 計。及 0 年 份獎 計。的合資格參與，以  
便 01 年 份獎 計。的僱員參與 僅包含本公司關連人士( 義見上市規  
)， 該等關連人士應 除在 0 年 份獎 計。的僱員參與 外，根據  
上市規 第 .0A 條，董事會 佈，於 0 年 月 日，本公司( )註銷 01  
年 份獎 計。項下 予若干非關連承 人但尚未歸屬 ， 獎  
份及( )由向 0 年 份獎 計。項下的該等非關連承 人新 予 ，  
獎 份，替 01 年 份獎 計。項下已註銷的 予( 惟須待承 人 納  
後 可作 )。新 出的 ， 獎 份將部 通過於計。 權限額內發  
行 0,000 新 滿足，部 通過 0 年 份獎 計。項下已發行的現有  
滿足，該等 份佔( )於本公告日期已發行 份 約 01 % 及( )經配發  
及發行新 份擴大後已發行 份 約 01 %。

## 授予獎勵的詳情

向非關連承人出獎的詳情如下：

出日期： 0 年 月 日

承人及出獎份涉及，，獎份的獎已予非關連承人。  
的目：

上述出將毋須經本公司東於東大會上批准。據董事所深知，於本公告日期，概無非關連承人為( )本公司董事、最高行人員或重要東，或任何彼等一人( 義見上市規 )；( )獲及將獲超逾 % 個人限額的購權及獎的參與；或( )於任何個月期間內獲及將獲超逾已發行相關類份(不包括庫在份)0. %的購權及獎的關連體參與或服提供。

上述出並不會導致於直至出日期(包括該日)的任何個月期間內，將可予獲選參與的最高目(不包括任何根據份計條款失的獎)合共超過於 0 年 月 日(即本公司修訂相應的 01 年計規及/或 0 年計規的日期)已發行份 - (1, 1 0 份)的 %。

獎份的購買價及促成購買 不適用  
獎份的：

份於出日期的收市價： 不適用 (附註 )

歸屬期：

0 年 份獎 計 項下 獎 份須於  
0 年 月 0日或 歸屬。

根據 0 年 份獎 計 出獎 的歸屬期  
可遵 歸屬期少於 個月的規限，原因為根  
據相關計 (即 01 年 份獎 計 及 0  
年 份獎 計 )，有關獎 的 歸屬及  
有期超過 個月，以及 0 年 份獎 計  
項下子任規子份子子子亦子任子子亦子子 子交子子亦子不子

## 可供日後授 出的股份數目

於新 出 獎 份後，根據相關計 可供日後 出的 份 目為 1,0, 。

## 釋義

「 01 年僱員  
參與 」

根據 01 年 份獎 計 ，本集團任何成員公司的僱員(包括全 僱員及兼 僱員)(包括為吸引其與本集團任何成員公司訂立僱傭合同 根據 01 年 份獎 計 獲 獎 的人士)。為免生疑問，僱員參與 應包括亦為本公司董事、監事、最高行 人員 上 要 東或彼等各自的任何 人或可 被視為本公司關連人士的任何其 人士

「 01 年 份  
獎 計 」

本公司於 01 年 月 0日 納 由 01 年計 規 構成的 份獎 計 ，並於 0 年 月 日及 0 年 月 日經修訂及經重

「 01 年計 規 」

有關 01 年 份獎 計 的規 ，以其現有 或根據該計 的條 經不時修訂的規

「 0 年僱員  
參與 」

根據 0 年 份獎 計 ，本集團任何成員公司的僱員(包括全 僱員及兼 僱員)(包括為吸引其與本集團任何成員公司訂立僱傭合同 根據 0 年 份獎 計 獲 獎 的人士)。為免生疑問，僱員參與 應 除本公司任何董事、監事、最高行 人員 上 要 東或彼等各自的任何 人或可 被視為本公司關連人士的任何其 人士

「 0 年 份 獎

「合資格參與」	根據 01 年計. 規 及 / 或 0 年計. 規 , 任何於信託期內任何時間為 01 年僱員參與及 / 或 0 年僱員參與 個人
「本集團」	本公司及其不時 附屬公司, 「本集團成員公司」其中任何 間或 明 間公司
「 」	本公司 本中每 面值人民幣 .00元的境外上市外資 , 以港元認購及買賣並於 交所上市
「港元」	香港、 貨幣
「上市規」	香港 合交易所有限公司證 上市規
「非關連承人」	01 年 份獎 計. 及 / 或 0 年 份獎 計. 項 為本公司非關連人士 獲選參與
「中國」	中華人民共和國, 就本公告 , 不包括香港、中國澳門特 行. 區及台灣
「相關計」	份計. 及本公司不時 納 及將 納 的涉及認購新 及 / 或購買 / 納現有已發行 的任何其 計. (不包括本公司於 0 0年 月 日 納 的 份獎 計. )
「人民幣」	中國、 貨幣

「計. / 權限額」 相關計. 項 將 / 予的所有獎 及 / 或購 權  
可 取. (無 是透過認購新 及 / 或購  
買 / . 納現有已發行 ) 不 超過  
於 0 年 月 日(即本公司修訂 01 年計. 規  
及 / 或 0 年計. 規. 日期)已發行 份.  
1.0%

「獲選參與 」 根據 01 年計. 規 及 / 或 0 年計. 規 , 董  
事會選 參與 份計. 的合資格參與 (或其遺  
產 理人或合. 承人(視情. ))

「 份」 內資 及 / 或

「 份計. 」 01 年 份獎 計. 及 / 或 0 年 份獎 計.

「 交所」 香港 合交易所有限公司

承董事會命  
山東鳳祥股份有限 司  
席  
朱 潔

中國山東, 0 年 月 日

於本公告日期, 董事會包括執行董事 東生先生及石磊先生; 非執行董事邱中偉先生、呂  
崑先生、朱凌潔先生及周瑞佳女士; 及獨立非執行董事王 易女士、趙迎琳女士及鍾偉  
先生。