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而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失或擔任何責任。

股份□劃的建議修□

股份計□的建議修訂導致的主要變□載□如下：

(i) 、許經修訂股份計□涉及以新H股及／□　有已發行H股授予獎□股份；

(ii) 採納計□授權上□；

(iii) 訂明就　照「經更新」計□授權上□就相關計□下將予授　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，不得超過股東□准更新計□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□股份□劃的條件

經修訂股份計□將於以下條件□當日生效：

(i) 股東□過決議案以□准股份計□的建議修訂及計□授□權上□，並授□權董事會根據經修訂股份計□授□予獎□，並根據授□予的任何獎□□照經修訂股份計□的條款及條件配發、發行及處理H股；及

(ii) 聯交□上市委員會□准本公司就根據經修訂股份計□的條款及條件授□的任何獎□配發及發行的相當於該計□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□的建議修訂及採納計□授□權上□的特□決議案以供股東□准。

本公司將根據公司章程及上市規□的相關規定在實□可行的情況下盡快向股東寄發□，當中載□(其中包□)有關股份計□的建議修□來

「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□ 或等各自的任何聯□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□ 鎮鳳祥股份 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元的境外上市外資股，以港元認購及買賣，並於聯交所上市
「港元」	香港法定貨幣
「上市委員會」	聯交所董事會上市小組委員會
「上市規則」	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「中國」	中華人民共和國，但就本公告而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「相關計劃」	股份計劃及本公司不時採納及將採納的涉及認購新H股及╱或購買╱收納現有已發行H股的任何其他計劃（不包括本公司於2020年6月26日（本公司H股於聯交所上市日）採納且由有關該計劃的規則（以其現有形式或根據該計劃的條文不時經修訂）構成的股份獎勵計劃）
「人民幣」	中國法定貨幣
「計劃授權上限」	相關計劃項下將授出的所有獎勵及╱或購股權而可能取得（無論是透過認購新H股及╱或購買╱收納現有已發行H股）的H股數不得超過於修訂日期已發行股份的10%
「計劃規則」	有關2021年股份獎勵計劃及╱或2023年股份獎勵計劃（視情況而定）的規則（以其現有形式或根據該計劃的條文不時經修訂）

「 選參與者」	根據有關計 規 ，董事會選定參與經修訂股份計 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 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 」	2021年股份獎 計 及／ 2023年股份獎 計 (視情況而定)
「聯交 」	香港聯合交易 有 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 比

承董事會命
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 執行董事肖東生 生及石磊 生；非執行董事 中偉 生、 崴 生、朱 潔 生及 瑞佳 士；及 立非執行董事 易 士、趙迎琳 士及 偉文 生。