

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報告的內容概不負責，對準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本報告全部或任何部分內容或或因倚賴該內容而導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2023年10月的公告，內容關於2023年股份獎勵計劃及根據2023年股份獎勵計劃授予獎勵以及本公司日期為2023年10月的公告，內容關於2023年股份獎勵計劃及修訂2023年股份獎勵計劃。

為逐區分2023年股份獎勵計劃及2023年股份獎勵計劃的合格參與者，以便2023年股份獎勵計劃的僱員參與者僅包含本公司關連人（意義見上市規則），該關連人應除在2023年股份獎勵計劃的僱員參與者外，根據上市規則1.0條，董事宣佈，於2023年10月，本公司註銷2023年股份獎勵計劃項下若干非關連關

授予獎

歸屬： 0 年 份獎勵計劃項下之獎勵 份須於 0 年 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 1 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 1 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. 於 0 年 日暫停 日 前的 市價為 1. 港 。

2. 鑒於(i)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 台直接 貢獻的 集團僱員；及(ii) 乃對非關連承 人過 對 集團所作 貢獻的認可， 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 2019 年 12 月 31 日，可供獎勵股份數目，根據相關計劃可供日期的股份數目為 1,000,000 股。

## 釋義

「0.1 年僱員參與計劃」

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）（包括為吸納與集團任何成員公司訂立僱傭合同而根據 0.1 年股份獎勵計劃獲獎勵的人員）。為免疑問，僱員參與計劃應包括亦為公司董事、高級行政人員、主要股東或各方的任何聯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 1 日及 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」

有關 0.1 年股份獎勵計劃的規則，以現行或根據該計劃的條款不時修訂的規則。

「0.1 年僱員參與計劃」

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）（包括為吸納與集團任何成員公司訂立僱傭合同而根據 0.1 年股份獎勵計劃獲獎勵的人員）。為免疑問，僱員參與計劃應除公司任何董事、高級行政人員、主要股東或各方的任何聯繫人或可被視為公司關連人的任何他人。

## 「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 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 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 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  
歲 、 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