

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 0 年 月 0 日的公告，內容有關 納 0 年 份獎  
計 及根據 0 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 納 0 年 份獎 計 及修訂 0 年 份獎 計 。

為逐步區分 0 年 份獎 計 及 0 年 份獎 計 的合資格參與 ，以  
便 0 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 0  
年 份獎 計 項 予若干非關連承 人但尚未歸屬 ， 獎  
份及( )由向 0 年 份獎 計 項 的該等非關連承 人新 予 ，  
獎 份，替 0 年 份獎 計 項 已註銷的 予(惟須待承 人 納  
後 可作 )。新 出的 ， 獎 份將部分通過於計 權限額內發  
行 0,000 新 滿足，部分通過 0 年 份獎 計 項 已發行的現有  
滿足，該等 份佔( )於本公告日期已發行 份總 約 0. % 及( )經 發  
及發行新 份擴大後已發行 份總 約 0. % 。

## 授予獎勵的詳情

向非關連承 人 出獎 份的詳情如 ：

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 要 東，或任何彼等 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 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 0 年計 規 及/或 0 年計 規 的日期)已發行 份總 ( ， ， 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 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 0 年 份獎 計 及 0  
年 份獎 計 ），有關獎 的總歸屬及  
有期超過 個月，以及 0 年 份獎 計  
項

## 可供日後授 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  
, 0 , 。

### 釋義

- 「 0 年僱員  
參與 」 指 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 應包括亦為本公司董事、監事、最高行 人員、 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 計 」 指 本公司於 0 年 月 0日 納 由 0 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
- 「 0 年計 規 」 指 有關 0 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 」 指 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、 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」	指	根據 0 年計規及／或 0 年計規，任何於信託期內任何時間為 0 年僱員參與及／或 0 年僱員參與個人
「本集團」	指	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
「	指	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易所上市
「港元」	指	香港、貨幣
「上市規」	指	香港合交易所有限公司證上市規
「非關連承人」	指	0 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」	指	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」	指	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」	指	中國、貨幣

「計 權限額」	指	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 ) 總 不 超過 於 0 年 月 日(即本公司修訂 0 年計 規 及／或 0 年計 規 日期)已發行 份 0%
「獲選參與 」	指	根據 0 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」	指	內資 及／或
「 份計 」	指	0 年 份獎 計 及／或 0 年 份獎 計
「 交所」	指	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。