

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2023年12月30日的公告，內容有關納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12月30日的公告，內容有關納2023年股份獎勵計劃及修訂2023年股份獎勵計劃。

為逐步區分2023年股份獎勵計劃及2023年股份獎勵計劃的合資格參與者，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士(定義見上市規則)，該等關連人士應除在2023年股份獎勵計劃的僱員參與者外，根據上市規則第10.07A條，董事會宣佈，於2023年12月30日，本公司(i)註銷2023年股份獎勵計劃項下授予若干非關連承授人但尚未歸屬之獎勵股份及(ii)由向2023年股份獎勵計劃項下的該等非關連承授人新授予獎勵股份，替代2023年股份獎勵計劃項下已註銷的授予(惟須待承授人納後可作)。新出的獎勵股份將部分通過於計劃權限額內發行10,000新滿足，部分通過2023年股份獎勵計劃項下已發行的現有滿足，該等股份佔(i)於本公告日期已發行股份總數約0.2%及(ii)經配發及發行新股份擴大後已發行股份總數約0.2%。

授予獎勵的詳情

向非關連承 人 出獎勵的詳情如下：

出日期： 0 年 月 日

承 人及 出獎勵 份 的 目： 涉及 獎勵 份的獎勵已 予非關連承 人。

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 人員或主要 東，或任何彼等之 繫人(義見上市規則)；()獲 及將獲 超逾 %個人限額的購 權及獎勵的參與 ；或()於任何 個月期間內獲 及將獲 超逾已發行相關類別 份(不包括 份)0. %的購 權及獎勵的關連 體參與 或服務提供 。

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 份計劃條款失 的獎勵)合共超過於 0 年 月 日(即本公司修訂相應的 0 年計劃規則及/或 0 年計劃規則的日期)已發行 份總 (份)的 %。

獎勵 份的購買價及促成購買 獎勵 份的 目： 不適用

份於 出日期的收市價： 不適用 (附註)

歸屬期： 2012年 份獎勵計劃項下之獎勵 份須於 2012年 月 0日或之前歸屬。

根據2012年 份獎勵計劃 出獎勵的歸屬期可遵 歸屬期少於 個月的規限，原因為根據相關計劃（即2011年 份獎勵計劃及2012年 份獎勵計劃），有關獎勵的總歸屬及 有期超過 個月，以及2012年 份獎勵計劃項下的新 出會取代2011年 份獎勵計劃項下的已註銷 出。本公司薪酬委員會認為，該較短歸屬期的 屬適當且符合2012年 份獎勵計劃之目的。

績 目標： 獎勵乃根據2012年 份獎勵計劃 予非關連承 人，並無績 目標（附註1）。

回撥 制： 本公司並無收回或扣留 予任何獲選參與的任何獎勵的回撥 制（附註1）。

附註：

1. 緊於2012年 月 日暫停買賣日期前的 收市價為 4.1 港元。

2. 鑒於(i)非關連承 人為將對本集團整體業務表現、可 續發展及／或良好企業管台直 作出貢獻的本集團僱員；及(ii) 出乃對非關連承 人過往對本集團所作貢獻的認可，本公司薪酬委員會認為，儘管並無績 目標及回撥 制，向非關連承 人 出獎勵可以使非關連承 人的利益及激勵一致，使其為本集團的成功 努力，具有市場競爭力並符合2012年 份獎勵計劃的目的。

可供日後授出的股份數目

於新出⁴⁴，^r獎勵股份後，根據相關計劃可供日後出的股份數目為⁴⁴，⁰，²¹。

釋義

「⁰年僱員
參與」

根據⁰年份獎勵計劃，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年份獎勵計劃獲獎勵的人士)。為免生疑問，僱員參與應包括亦為本公司董事、監事、最高行政人員、主要股東或彼等各自的任何關聯人或可被視為本公司關連人士的任何其他人士

「⁰年份
獎勵計劃」

本公司於⁰年^月日納且由⁰年計劃規則構成的⁰年份獎勵計劃，並於⁰年^月日及⁰年^月日經修訂及經重列

「⁰年計劃規則」

有關⁰年份獎勵計劃的規則，以其現有或根據該計劃的條經不時修訂的規則

「⁰年僱員
參與」

根據⁰年份獎勵計劃，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年份獎勵計劃獲獎勵的人士)。為免生疑問，僱員參與應除本公司任何董事、監事、最高行政人員、主要股東或彼等各自的任何關聯人或可被視為本公司關連人士的任何其他人士

「 0 1 2 年 份 獎 勵

「合資格參與」	根據 0 年計劃規則及／或 0 年計劃規則，任何於信託期內任何時間為 0 年僱員參與及／或 0 年僱員參與之個人
「本集團」	本公司及其不時之附屬公司，「本集團成員公司」其中任何一間或 明之一間公司
「A」	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
「上市規則」	香港 合交易所有限公司證券上市規則
「非關連承 人」	0 年 份獎勵計劃及／或 0 年 份獎勵計劃項下為本公司非關連人士之獲選參與
「中國」	中華人民共和國，就本公告 言，不包括香港、中國澳門特別行 區及台灣
「相關計劃」	份計劃及本公司不時 納及將 納的涉及認購新 及／或購買／ 納現有已發行 的任何其他計劃（不包括本公司於 0 0年 月 日 納的 份獎勵計劃）
「人民幣」	中國、 貨幣

「計劃 權限額」	<p>相關計劃項下將予的所有獎勵及／或購權可取，（無論是透過認購新及／或購買／，納現有已發行）之總，不超過於，0，年r月r日（即本公司修訂，0，年計劃規則及／或，0，年計劃規則之日期）已發行份之0%</p>
「獲選參與」	<p>根據，0，年計劃規則及／或，0，年計劃規則，董事會選參與份計劃的合資格參與（或其遺產代理人或合、繼承人（視情、））</p>
「份」	<p>內資及／或</p>
「份計劃」	<p>，0，年份獎勵計劃及／或，0，年份獎勵計劃</p>
「交所」	<p>香港合交易所有限公司</p>

承董事會命
山東鳳祥股份有限公司
主席
朱凌潔

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。