*香港交易及□□所□限　司及香港□合交易所□限　司對□　告的　容概不　　，對　準確性或完整性亦不發表任何□明，並明確表示，概不對因□　告　部或任何部分　容□□□或因倚　該□　容□引**或的任何損失承擔任何　任。*

# 山東鳳祥股份有限公司
# SHANDONG FENGXIANG CO., LTD.

*（於中華人民　和國註　成□的□份□限　司）*

**（股份代號：9977）**

## 根據2023年股份獎勵計劃
## 授予獎勵

茲提述□　司日□為0　年　□0日的　告，　容□關　□0　年□份獎勵計劃及根據0　年□份獎勵計劃，予獎勵以及□　司日□為0_年　□　日的　告，　容□關　□0_年□份獎勵計劃及修訂0　年□份獎勵計劃。

為逐　區分0　年□份獎勵計劃及0_年□份獎勵計劃的合　格參與□，以便0　年□份獎勵計劃的僱員參與□僅包含□　司關連人□(　義見上市規則)，□該□關連人□應　除在0_年□份獎勵計劃的僱員參與□外，根據上市規則□　.0　條，董事□　佈，於0　年　□　日，□　司( )註銷0　年□份獎勵計劃項下，予若干非關連承關

授予奨

歸屬□：　　0_年□份獎勵計劃項下之獎勵□份須於0 年 □_0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　個□的規限，原因為根據相關計劃(即0 年□份獎勵計劃及0_年□份獎勵計劃)，□關獎勵的總歸屬及□□□過　個□，以及0_年□份獎勵計劃項下的新，　□取代0 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：*

. □　0_年□日暫停　　日□前的　市價為.港　。

. 鑒於()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　作　　獻的□集團僱員；及()，　乃對非關連承，人過往對□集團所作　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，使　為□集團的成功□努力

## 可供日後授出的股份數目

於新、 , , 獎勵份後，根據相關計劃可供日後、 的份 目為 ,0, 。

## 釋義

| | | |
|---|---|---|
| 「0 年僱員參與」 | 指 | 根據0 年份獎勵計劃，集團任何成員 司的僱員(包括 僱員及 僱員)(包括為吸引 與集團任何成員 司訂僱傭合同根據0 年份獎勵計劃獲、獎勵的人)。為 問，僱員參與應包括亦為 司董事、事、高行 人員、主要或彼各自的任何繫人或可被視為 司關連人的任何 他人 |
| 「0 年份獎勵計劃」 | 指 | 司於0 年 0日 且0 年計劃規則構成的份獎勵計劃，並於0 年 日及0 年 日修訂及重列 |
| 「0 年計劃規則」 | 指 | 關0 年份獎勵計劃的規則，以 現或根據該計劃的條 不時修訂的規則 |
| 「0 年僱員參與」 | 指 | 根據0 年份獎勵計劃，集團任何成員 司的僱員(包括 僱員及 僱員)(包括為吸引 與集團任何成員 司訂僱傭合同根據0 年份獎勵計劃獲、獎勵的人)。為 問，僱員參與應 除 司任何董事、事、高行 人員、主要或彼各自的任何繫人或可被視為 司關連人的任何 他人 |

「 0 _ 年 ▫ 份獎勵

「合　格參與。」

| | | |
|---|---|---|
| 「計劃權限額」 | 指 | 相關計劃項下將予的所有獎勵及╱或所有權益可獲取（無論是透過認購新股及╱或購買╱所有現有已發行股份）之總數不超過於0年月日（即本公司修訂0年計劃規則及╱或0年計劃規則之日）已發行股份之0% |
| 「獲選參與者」 | 指 | 根據0年計劃規則及╱或0年計劃規則，董事會選定參與有關計劃的合資格參與者（或倘遺產代理人或合法繼承人（視情況而定）） |
| 「股份」 | 指 | 內資股及╱或H股 |
| 「股份計劃」 | 指 | 0年股份獎勵計劃及╱或0年股份獎勵計劃 |
| 「交易所」 | 指 | 香港聯合交易所有限公司 |

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朱凌潔先生及石磊先生；非執行董事邱中偉先生、呂崴先生、王潔女士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*