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□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□關於□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□關於□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□（定義見上市規則），□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[illegible]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 ：	獎勵乃根據0_年□份獎勵計劃予非關連承 人，並無績 目 (*附註 *)。
回撥 制：	□ 司並無收回或扣□，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□前的收市價為 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日將 □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□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 0%
「獲選參與□」	指	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」	指	□及／或 □
「□份計劃」	指	0 年□份獎勵計劃及／或 0 年□份獎勵計劃
「□交所」	指	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 □、呂崴 □、□ 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