

香港交易及結算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、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而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



股份計劃的建議修訂

股份計劃的建議修訂導致的主要變動載如下：

- (i) 許經修訂股份計劃涉及以新H股及／或已有發行H股予獎勵股份；
- (ii) 納入計劃權上；
- (iii) 訂明就照「經更新」計劃權上就相關計劃下將予的有獎勵及／或購股權而可能取得（無論是透過認購新H股及／或購買／或納入已有發行H股）的H股數，不得超過股東准更新計劃權上當日已發行股份數的10%；
- (iv) 須由股東准自股東准上次更新計劃

經修訂股份計劃的條件

經修訂股份計劃將於以下條件同時當日生效：

- (i) 股東通過決議案以批准股份計劃的建議修訂及計劃授權上，並授權董事會根據經修訂股份計劃授予獎勵，並根據授予的任何獎勵按照經修訂股份計劃的條款及條件配發、發行及處理H股；及
- (ii) 聯交所上市委員會批准本公司就根據經修訂股份計劃的條款及條件授予的任何獎勵配發及發行的相當於該計劃授權上數目的H股上市及買賣。

一般事項

本公司將於股東大會上呈有關股份計劃的建議修訂及納計劃授權上的特別決議案以供股東批准。

本公司將根據公司章程及上市規則的相關規定在實可行的情況下盡快向股東寄發，當中載（其中包）有關股份計劃的建議修訂。

「2021年股份獎計劃」	本公司於2021年12月10日納且由有關該計劃的規則（以其有形式根據該計劃的條文不時經修訂）構成的股份獎計劃
「2021年信託據」	本公司（作為予人）與受託人（作為信託之受託人）於2021年12月10日訂立，並於2023年8月29日經修訂的信託據（經不時重、補及修訂）
「2023年僱員參與者」	根據2023年股份獎計劃，本團任何員公司的僱員（包括全職僱員及兼職僱員）（包括為吸引其與本團任何員公司訂立僱傭合同而根據2023年股份獎計劃獲獎的人士）。為生疑問，僱員參與者應包括本公司的任何董事、監事、最高行政人員、主要股東或其等各自的任何聯人可能被視為本公司關人士的任何其他人士
「2023年股份獎計劃」	本公司於2023年8月29日納且由有關該計劃的規則（以其有形式根據該計劃的條文不時經修訂）構成的股份獎計劃
「2023年信託據」	本公司（作為予人）與受託人（作為信託之受託人）於2023年8月29日訂立的信託據（經不時重、補及修訂）
「股東週年大會」	將於2024年6月5日（星期三）上午九時三十分在中國山東省聊城市穀鎮鳳祥股樓樓舉行之本公司股東週年大會其任何會
「經修訂股份計劃」	董事會建議於股東週年大會上尋求股東准的經修訂及重股份計劃

「修訂日期」	□ 本公司修訂相關計□規□（其建議修訂於股東週年大會上 股東□准）的日期
「公司章程」	□ 本公司公司章程（經不時□納□修訂）
「獎□」	□ 董事會根據有關計□規□向 選參與者□予獎□權益之獎□
「獎□股份」	□ 就 選參與者而言，董事會□予其之H股數目，此可能包□新H股及 有已發 ^孳 行H股
「董事會」	□ 本公司董事會，如文義 許，其將包□不時 董事會轉□權□及權□在本公司董事會的監督下管理經修訂股份計□及／□與信託／受託人往來之有關委員會□小組委員會
「本公司」	□ 山東鳳祥股份有□公司，一 於2010年12月17日在中華人民共和國□立的股份有□公司，其H股於聯交□主板上市（股份代號：9977）
「董事」	□ 本公司全體董事
「合資格參與者」	□ 根據有關計□規□，於信託期任何時間屬2021年僱員參與者及／□2023年僱員參與者（視情況而定）的任何個人
「本□團」	□ 本公司及其不時之□屬公司及「本□團□員公司」□其中任何一間□□明之一間公司

「H股」	本公司股本中每股面值人民幣1.00的境外上市資股，以港認購及買賣，並於聯交所上市
「港元」	香港法定貨幣
「上市委員會」	聯交所董事會上市小組委員會
「上市規則」	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「中國」	中華人民共和國，但就本公告而言，不包括香港、中國澳門特區及台灣
「相關計劃」	股份計劃及本公司不時納及將納的涉及認購新H股及／或購買／納有已發行H股的任何其他計劃（不包括本公司於2020年6月26日（本公司H股於聯交所上市）納且由有關該計劃的規則（以其有形式根據該計劃的條文不時經修訂）構成的股份獎勵計劃）
「人民幣」	中國法定貨幣
「計劃授權上限」	相關計劃項下將有的有獎及／或購股權而可能取得（無論是透過認購新H股及／或購買／納有已發行H股）的H股數不得超過於修訂日期已發行股份的10%
「計劃規則」	有關2021年股份獎勵計劃及／或2023年股份獎勵計劃（視情況而定）的規則（以其有形式根據該計劃的條文不時經修訂）

「選參與者」	□ 根據有關計□規□，董事會選定參與經修訂股份計□的合資格參與者(□其產代理人□合法□人(視情況而定))
「股份」	□ 本公司股本中每股面值人民幣1.00 的普 股，以人民幣認購及□足，以及H股
「股東」	□ 股份的登記□有人
「股份計□」	□ 2021年股份獎□計□及／□ 2023年股份獎□計□(視情況而定)
「聯交□」	□ 香港聯合交易□有□公司
「信託」	□ 2021年信託 據及／□ 2023年信託 據(視情況而定)構□的信託
「信託 據」	□ 2021年信託 據及／□ 2023年信託 據(視情況而定)
「受託人」	□ 根據信託 據□定為信託受託人的受託人以及任何額 □替代受託人(即在信託 據中聲明的信託當時之受託人)
「%」	□ 百□比

□ 董事會命
山東鳳祥股份有限公司
主席
朱凌潔

中國山東，2024年5月21日

於本公告日期，董事會包□執行董事肖東生 生及石磊 生；非執行董事 中偉 生、 歲 生、朱 潔 生及 瑞佳 士；及 立非執行董事 易 士、趙迎琳 士及 偉文 生。