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

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▫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