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□　.A　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□」	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」	□ 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」	□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□」	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□

「合　格參與。」

「計劃權限額」	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□」	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」	□及／或□
「□份計劃」	0年□份獎勵計劃及／或0年□份獎勵計劃
「□交所」	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