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　□□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□□.0A　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 :	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 」	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

「0 年 份獎勵

「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