*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□　.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　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　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□

「 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