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□　.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[illegible]：

獎勵乃根據,0, 年□份獎勵計劃，予非關連承，人，並無績 目[illegible]*(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[illegible]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[illegible]，使 為□集團的成功□努力

可供日後授出的股份數目

於新□□□

「 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