

乃 件

閣下 何方面或應採取的 動 任何疑問，應 閣 持牌證券 易商
或 問

閣下 售 所 司 ，應 即 及
或承讓 ，或 手 或 讓 持牌證券 易商或 商，
便 或承讓

易及 所 司及 易所 司 的 ，
或 整 發



份

SHANDONG FENGXIANG CO., LTD.

(於 成 的 司)
份代 9977

2024 5 16 之

74 4410241 -1.237425.1438D (

， 關 刊 於 所 (www.hkexnews.hk)及 司 (http://
www.fengxiang.com)

閣 是 意 ，務 按 印列的指 及
， 司的 (劉)(
持)或 司位於 的H 戶 證券 司(
183 17M)(H 持)， 何 於 或
()指 時間前 24 時(即 於 2024 6 4日(星) 午 時 十
分) 及 ， 閣 可 於 投

2024 5 22日

.....	1
事 件	9
一 — 2021 份 主	17
二 — 2023 份 主	38
.....	56

於			， 文 另 所 指 ， 列
2020 劃	勵	指	司於2020 6 26日(司H 於 所 前)採 關 劃的 則(或 劃的 文 時 修) 成的 勵 劃
2021	參	指	2021 勵 劃， 何成 司的 (包括 及) (包括 何成 司 2021 勵 劃 授 勵的) 問， 參 應 包括 何成 司的 ， 司 的 何 或可 政 或 的 何
2023	參	指	2023 勵 劃， 何成 司的 (包括 及) (包括 何成 司 2023 勵 劃 授 勵的) 問， 參 應 排 司的 何 政 或 的 何 或可 司關 的 何
2021 勵 劃		指	司於2021 12 10日採 2021 劃 則 成的 勵 劃
2021	劃 則	指	關2021 勵 劃的 則， 或 劃的 文 時 修
2021	信	指	司(作 授) 受 (作 信 受) 於2021 12 10日 ， 於2023 8 29日 修 的信 (時 列 及修)
2023 勵 劃		指	司於2023 8 29日採 2023 劃 則 成的 勵 劃

2023 劃 則 指 關2023 勵 劃的 則， 或
劃的 文 時 修

2023 信 指 司(作 授) 受 (作 信 受)
於2023 8 29日 的信 (時 列
及修)

接 指 參 接 勵應 的

採 日 指 2021 12 10日(即 司採 2021 勵 劃
的日)及 或2023 8 29

勵	指	勵 及 或 勵 及 勵 關收 ()
勵	指	參 , 授 H 數 , 可 包括新H 及 發 H
	指	司 , 文 , 包括 時 授 力及 司 的 修 劃及 或 信 受 來 關 或
日	指	所開門 及 開門 的 何日 (包括星 星 日或)
控制 變動	指	發 列 何 : (a) 司所 變動 : 何 或 (作) (人)收 司 所 持 的 成 司 投 的30%或 日, 則發 司 所 變動, 批 司 募 司 所 發 何變動 , 則 控制 變動 ; 或 (b) 司 分 的所 變動 : 何 收 (或 或 收 日 12 間 收) 司 的 於或 接 收 或 收 前 司所 的 50% 日, 則發 司 分 的所 變動 (b)分 , 指 慮 關的 何 的 的 司 的 或 售的

， 是 司 併
併 或收 或 似 務 易的 司所
， 則

， 問， (a) 易的唯 的 變更
司 成 的司 區，或(b) 易的唯 的
間控 司， 司 接 易前持
司證券 的 例 ， 則
易 成控制 變動

司 指 司， 於2010 12 17日
成 的 司， H 於 所
(: 9977)

關 指 則 的

指 司 何 司及 或 司 修
劃指 的 何 方(包括 司 2021
勵 劃 的 何 關 及 包括 司
2023 勵 劃 的 何 關)
方 信 支 或提供的 ， 或 方
信 的

關 指 則 的

指 司
指 司 面 1.00 的普 ，
及

參 指 關 劃 則， 於信 何時間 參
的 何

參 指 2021 參 及 或2023 參 ()
)

參 指 關 劃 則， 何 參 ， 住
 或 或 或 授 勵 及 或 及
 讓 勵 ， 或 或受 或 例 參
 排 或
 授 日 指 參 授 授 勵 日 ，
 日
 授 指 劃 則所 的書面文 ，
 列 授 的 勵 的 及授 勵
 所依 的 ()
 指 司及 時 司及 成 司 指
 何 間或指明 間 司
 H 指 司 面 1.00 的
 ， 及 ， 於 所
 指 特 政區
 指
 可 日 指 2024 5 15日，即 刊發前 所
 料的 可 日
 指 所
 則 指 易所 司證券 則
 指 ， 但 ， 包括
 門特 政區及台

劃 則	指	2021	劃 則及	或2023	劃 則(
)			
參	指	關 劃 則，	參 修	或 承	
		劃的	(或		
		()		
證券及	例	指	例 571	證券及	例
		指	及 或H		
		指	的 持		
劃	指	2021	勵 劃及	或2023	勵 劃(
)			
所	指		易所	司	
信	指	2021	信 及	或2023	信 (
)	成的信		
信	指	2021	信 及	或2023	信 (
)			
信	指	信 接或間接持	受	參	
		(包括 參)的	的 及	，	
		包括但 於：			
		(a)	100	；	
		(b)	受 信 收 的所 H (包括但 於		
		何 勵 (是 參))及來			
		信 持 的H 的 收 (包括			
		但 於 司 的 H 及)；			
		(c)	何 (包括)；		
		(d)	信 ， 文支 讓或 或		
		方 使 受受 控制 (何)接受			
		的 何 ；			

(e) 信 特 , 的 司 的 所 發 H ; 及

(f) 時 文(a) (e) 的 所

信

指 關 信



凤祥食品
份

SHANDONG FENGXIANG CO., LTD.

(於 成 的 司)

份代 9977

: () :

非 :

()

佳

劉

及

:

非 易 :

1

文

時

31

敬啟 :

事 件

或反 議 作 份
 旨 閣 提供 及使 閣 投 成
 提 批 劃的 議修 及採 劃授 的特
 所 需 的 料

作 所 作 的 可 及 的 持 及 發 提
 勵 作 挽 ， 及 的 發 的 持 及 發 提
 12 10日 及 2023 8 29日 採 勵 劃 ， 即 2021 勵 劃 及 2023
 勵 劃

2021 勵 劃 ， 63 參 授 23,487,800 勵
 ， 13,582,071 於 可 日

2023 勵 劃 ， 可 日 授 勵

份 修

劃的 議修 的 變動 列 ：

(i) 修 劃 及 新H 及 或 發 H 授 勵 ；

(ii) 採 劃授 ；

(iii) 明 按 更新 劃授 關 劃 授 的 所 勵
 及 或 可 取 (是 新H 及 或 接
 發 H) 的 H 數 ， 批 更新 劃授 日 發
 數的 10% ；

(iv) 批 批 更新 劃授 日 (或 () 修
 日) 更新 ；

(v) 批 更新 劃授 日 (或 () 修
 日) 更新 ；

事 件

- (vi) 司 或 可 按 於 及 的
所 的 何 參 授 勵 ； 及
- (vii) 修 的 修 使 修 劃 的 措 則
的 措 更
- 則 17 修 劃 成 及 司 發 新 的
劃 劃 的 議 修 及 劃 授 於 批 的
- 及 關 (於 批)
司 於 議 授 劃 劃 的
方 時 制 或 修 劃 的 及 施 文
- 修 份 何
- 參 的 時 應 慮 的 包 括 但 於 : (a) ; (b)
識 長 及 ; (c) 時 間 投 或 . 例
及 的 ; (d) 於 的 ; 及 (e) 發 及 長 的 或
關 參 的 長 長 及 發 方 面 的
修 劃 的 的
- 修 劃 勵 的 於 12 非 特
可 授 參 的 勵 可 12 的
及 的 (可 12)
修 劃 的 的 及 例 使 司 可 更 靈 (i) 應 特 但
的 ; 或 (ii) 或 勵 卓 的

份

於 劃 則 文 的 ， 可 或 按 於 及
的 所 的 ， 何 參 授 勵 提供靈
， 可 時 勵 的 ， 時 勵 的

非 授 所 ， 則 修 劃 的
於 使 勵 前 成 的 效 ， 何 制 供 司 收 或 扣 授
何 參 的 何 勵 ， 可 時 效 ， 例 (i) 關
參 及 方 面 的 ； (ii) 關 參 所 的 務
務 單 位 務 門 ， 及 或 區 的 的 務 務
及 ，

， 施 是 ， 特 是 授 勵 的 的 是 參
去 的 或 時 ， 修 劃 明 的
效 ， 參 的 ， 的 方
作 慮 承 授 ， 的 整 務 接
， 授 勵 是 的 可 ， 司 可 靈
授 的 關 是 ， 司 更 即使
制 效 ， 制 ， 但 司 更 挽 關 參
司 務 ， 時 勵 參 成 的 ， 修
劃 的 的

， 修 劃 的 文 ， 是 勵
的 效 及 制 關 的 文 ， 使 及
效 作 及 修 劃 ， 修 劃 的 的

於 可 日 ， 非 修 劃 的 受 ， 於 修
劃 的 受 何 接 或 間 接

修 劃 (批)

事 件

上 人上

於 劃 則及 所授 的 何 或 的 ， 關 劃 授
的所 勵及 或 可 取 的(是 新H 及 或 接
發 H)的H 數 於修 日 發 的10%

授 何 勵 ， (i) 修 劃 授
的H 數 於修 日 發 數的10%(即158,261,800)；及(ii)於
及包括授 日 何12 間可授 參 的H (包括
修 劃 效的 何 勵) 數 ， 於修 日 發
數的1%(15,826,180)

修 份 件

修 劃 於 成 日 效：

(i) 議 批 劃的 議修 及 劃授 ， 授
修 劃授 勵， 授 的 何 勵按 修
劃的 及 發 發 及 H ；及

(ii) 所 批 司 修 劃的 及 授 的
何 勵 發及發 的 於 劃授 數 的H 及

的 修 劃 反 及 ， 修 劃 效批 ， 批
取 何 政 批 或

2020 份

司 於2020 6 4日 的 特 議 採 2020
勵 劃，及2020 勵 劃 2020 7 16日(即 司H 於 所
的日 (上)) 效 2020 勵 劃旨 的
提供 勵， 的持 及發 挽 ，促 的
發 ， 提供 休保 時，2020 勵 劃 非

事 件

劃，受時則17的文所司於2020 6 22日
2020 勵劃關的信，受信 2020
勵劃授的H 受 提供的於開，或受
於司信 授 發及發時， 2020
勵劃信 參 持， H 2020 勵劃
文 關 參

於2020 6 26日， 2020 勵劃 18 參 授
2,050,000 勵 的 及 及2020 勵劃
及時則的關制的前提，司指 2020 勵劃的受
於日 2020 9 29日的何時間開 2,050,000 H，
於2020 6 26日 2020 勵劃授的勵 2020 勵
劃的劃則，日， 2020 勵劃授新的勵於
可日，於2020 6 26日授勵的所勵 或
效()，於勵效，2020 勵劃 210,000 H
慮劃的施及2020 勵劃 授勵，司
受時持的勵售 2020 勵劃

代 任

或何原於2024 6 5日(星) 午時十分
2，召開

於 56 59

意 的 閣是
司的 H 戶 印的指，
183 17M)(H 持)或 司的 ()
劉)(持)，何於
或何 ()指 時間前24 時(即於2024 6
4日(星) 午時十分) 及，閣可
依 或何於投

事 件

以

則 13.39(4) ， 於 議所作的何 投 方
， 司 使 力， 投 方
提 的所 議 則 17.05A ， 接
或間接持 的 劃受 則 批 的 放
投 ， 非 另 按 的指 投 (關指 作
) ， 的信 ， 受 使 所持H 所 的投 於
日 ， 於 劃的 議修
關 議 放 投

任

的 料 則 刊 ， 旨 提供 關 司的 料 ；
的 料 及 承 作
， 所 及所信， 所 料 方面 ，
或 成分， 何 ， 或 所 何

， 議 司及 的整 議
投 成 所 於 提 的 關 議

件

關 劃 則的 於 日 前 於 14 日 間 所
(www.hkexnews.com.hk) 司 刊 供 ， 於 可供
閱

事 件

司 及 投 應 意， 司 於2024 8 1日前 成 所
施 的所 牌指， 所 可 議 取 司的
位 刊發 所 何 或 司 牌，
保證 所 批 H 於 所 牌

列位 台

承
份

謹啟

2024 5 22日

於批的2021劃則的成
成2021勵劃則的分保於前時
2021勵劃作或的修，修
所的何方面及何修，露供於
新批

1. 件

，旨參的，提供勵，挽
的持及發效力，的發的

2.

非可2021劃則提前，則2021勵劃
採日（即2021 12 10日）10間效及效，授
勵

3.

2021劃則及2021信，2021勵劃及受
何文的）2021勵劃所的何作的（包括
則及的，可議2021劃則及2021
信或司或授的何或
及受2021信的持信
2021勵劃的，司所的露例，包括
但於則時施的例

4.

2021勵劃，的何（包括及）（包
括2021勵劃授勵作何成司的
勵的）問，參應包括何成司的，
司政司或的何或可
司關的何，參（包括何參
）住的或或授勵及或及讓2021劃

但 於

(a)

(b)

(c)

例

(d) 於

(e)

5. 2021

5.1

(A)

作

但

於

供

2021

何

文

文

例

例

何

32

例

何

何

收

(B) 於

何

但

何

於

(a)

(b)

整

(c)

(d)

(C)

(i)

(ii)

5

(D)

5

H

(E)

(a)

2021

H

(b)

2021

H

(c)

2021

H

2021

		2021		2021	
		H		2021	
(F)			2021		H
	H	H	2021		
5.2					
(A)					
(B)					
		12			
			H		H
	H		H		H
				0.1%	
(a)			17		
(b)				17	
			17		

(c)

(C)

12

H
H

H
H H

0.1%

(a)

17

(b)

17

17

(b) 5.2(B) 5.2(C) 5.2(B)
5.2(C)

(c) 17

(d) 17 17

(E)

5.3

(A)

(a) 12 2021

(b)

12

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

(v)

12

(vi)

12

(B) 2021

(C)

(a)

30

(b)

10

(c)

10

(a)

(b)

(c)

10

(a) (b)

(c)

H

10

(D)

2021

10

(E)

2021

6.

(A)

H

10%

H

H

(B)

(C)

(D)

(i)

3

(a)

H

H

H

10%

(b)

17

17

(E)

(i)

3

(a)

(b)

13.39(6) (7) 13.40 13.41 13.42

(c)

2021

13.36(2)(a)

H

6(E) (a) (b)

(F)

(a)

(b)

17 17

(c)

(G)

12

H

H H
H H

H

1%

(a)

17

(b)

17 17

12

(c)

6(G)

(H) 2021

9.

2021

H

10.

(a)

(b)

11.

(A)

H

H

10

(B)

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(C)

(D)

(i)
(ii)

2

(a)

(b)

12.

(A)

2021

(B)

(a) 2021 H

(b) H

(c)

(d)

(e) H

(f) H

(g)

(h)

(i)

2021
2005 9 5

17.03(13)

!

(j)

(k)

(C) 2021

(D)

H

2021

H

(E)

9340310.959 010 10.9534 50623311027002698Tj6F427T

H

(F)

H

H

H

(G)

H

H

H

(H)

H

H

(I)

13.

(A)	2021	H	H 2021
(a)	XIVA	13.09	
(b)	(i)		
	(ii)		
		30	
(c)			60
(d)			30
(e)		H	
(f)			
(g)			

(B)

(a)

(b)

(c)

2

(C)

H

H

2021

(B) 2021

2021

(C) 17.03 (18) 2021

2021

(D) 2021 2021

15.

(A) 2021

(a) (10)

(b)

(B) 2021

(a) 2021

(b) 2021

(c)

28 H H

(d)

H H H

(C)

2021

2023

2023

2023

1.

2.

2023

2023

2023 8 29

10

3.

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

4.

2023

2023

2023

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

5. 2023

5.1.

(A)

2023

32

(B)

(a)

(b)

(c)

(d)

(C)

(i)

(ii)

5

(D)

5

H

H

(E)

(a)

2023

H

(b)

2023

H

(c)

2023

H

2023

2023

2023

2023
2023
(F) 2023
H 2023 H
5.2.
(A)
(a) 12
2023
(b) 12
(i)
(ii)
(iii)
(iv)

(v)

12

(vi)

12

(B) 2023

(C)

(a)

30

(b)

10

(c)

10

(a)

(b)

(c)

10

(a) (b) (c)

H

10

(D)

2023

10

(E)

2023

6.

(A)

H

10%

H

H

(B)

(C)

H

H

H

H

(D)

(i)

3

(a)

H

H

10%

H

(b)

17

17

(E)

(i)

3

(a)

(b)

13.39(6) (7) 13.40 13.41 13.42

(c)

2023

13.36(2)(a)

H

6(E) (a) (b)

(F)

(a)

(b)

17

17

(c)

(G)

12

H

H

H

H H

1%

(a)

17

(b)

17

17

12

(c)

6(G)

(H) 2023

(I)

H

7.

2023

H

H

H

8.

H

H

H

9.

2023

H

/

10.

(a)

(b)

11.

(A)

H

H

10

(B)

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(C)

(D)

(i)

2

(ii)

(a)

(b)

(b)

(B)

(a) 2023

H

(b)

H

(c)

(d)

(e)

H

(f) H

(g)

(h)

(i)

2023

2005 9 5

17.03(13)

!

(j)

(k)

(C) 2023

(H)

(I)

13.

(A)

2023

H

H
2023

(a)

XIVA

13.09

(b)

(i)

(ii)

30

(c) 60

(d) 30

(e)

H

(f)

(g)

(B)

(a)

(b)

(c) 2

(C) 信持何劃則的H（包括但於何勵所
及的何H（份）），於及
司的，可何讓司
的何勵劃，可書指受
讓司的勵劃關的信受（或
關信的控司），於讓，關是信的
分，受2023勵劃的
文讓的何的何勵，應取勵或信
作保證信H勵的

14.

2023 勵劃可議何方修，(a) 受
書意，則何關修或修改受施何或更
的或務；及(b) 2023 勵劃的及作的
何修，或修2023 勵劃的力作何修，或
2023 勵劃的作則17.03所於參或
議參的關的何修，於批（參
或議參及放投）2023 勵劃及
的何議修是

2023 勵劃授關勵
及或（）批，則參授的勵的何變
動及或（）批，
2023 勵劃動效的變動

則17.03(18)前提，可修2023 勵劃的
文，反映於修日所則關文則作的何
修，2023 勵劃反映於修日的

於2023 勵劃效，關2023 勵劃變動的所
的書於關變動效即所參及受發

15.

2023

(a) 10

(b)

2023

(b) 2023

(c)

(a)

2023

28

(d)

H

H

H

H

H

2023



凤祥食品

SHANDONG FENGXIANG CO., LTD.

9977

2024 5 16

2024 5 22

2024 6 5
2

11. 2021

(a) 2021
—2021

(b) 2021
2021
H

(c)

2021

(d)

2021

2021
2021

12.

2023

(a)

—2023 2023

(b)

2023 2023
H

(c)

2023

(d)

2023

2023
2023

13.

158,261,800

10%

H

2024 5 22

1. 2024 5 22

2.

3. 2024 5 16

4. H 24 H 2024 6 4

H

5.