

乃 件

閣下 何方面或應採取的 動 任何疑問，應請 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

2024 5 22日自

( 於2024 6 5日(星 ) 午 時 十分  
2

， 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 、 政 或 的 何 或可 司關 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 8 2021

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 . 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 例 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 ( )
H	指	司及 時 司及 成 司 指 何 間或指明 間 司
	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

關收	指	何H 或分	關的 及非	何及 及非 印	及非 分 收	收 (扣 何
關 劃	指	劃及 及或 (包括2020	司 接	時採 勵 劃)	及 發 H 的	及 何 新H 劃
	指	司				
	指	(a) 何 , 司或	, 信 的	收 使 關	於 ( ) ;	H 的
		(b) 信 何	何 ;	( 或 H )	收 的	
		(c) 信 信 持 ;	的 的H 或 信 持 收 或非 所 持牌或受	(包括但 於(i) 關的 何 收 或 的H 或 關的 及非 及非 分 的 售 ; 及(iii)來 於 或 方的 的 所 的所 或收		
牌指	指	司日 牌指	2023 4 26日的	所	所	的
	指					
劃授	指	關 劃 取 ( 是 發 H )	授 的H 的H	的所 新H 數	勵及 及 或 於修	或 或 日 發
		的10%				



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 的 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 :

( )

劉

佳

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 勵 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

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 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 ； (ii) 關 參 所 的 務  
務 單 位 務 門 ， 及 或 區 的 務 務  
及 ，

， 施 是 ， 特 是 授 勵 的 的 是 參  
去 的 或 時 ， 修 劃 明 的  
效 作 ， 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 )

Tj /F103 1 Tf 1.1433 0 TD ( )

## 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  
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  
 2021勵劃所的何作的（包括  
 何文的）力響的，  
 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

的  
的

的 的 但 於

(a)

(b) 即

(c) 例 的

(d) 於 的

(e) 發 的

5. 2021

5.1

(A) 作 但 於 2021 何 文 例 何 例 32 的 的 的 何 的 收

(B) 於 何 的 但 何 於 的 的

(a) 的

(b) 的整司

(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)

0 1 Tf 1.1433 0 TD ( )Tj /F30 1 92T13 0 TD ( )Tj /F87 1 Tf -9.D ( )Tj /F119 1

(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)

0 TD ( )Tj /F10 1 Tf 1.9 2/F56 1 Tf 1.1743 0 TD ( )Tj 11 1 Tf 1.1691 0 TD

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 的 2023 的 保 的 時  
2023 作 的 修 修 修  
的 何 何 何 何 供

1.

司 的 發 的 發 供 的

2.

2023 2023  
( 2023 8 29 ) 10 間 2023

3.

2023 2023信 2023  
的 ) 2023 的 何 作 的 ( 何  
的 議 2023 2023信  
2023信 取 信 的 何  
2023 的 但  
時 的

4.

2023 的 何 ( ) ( )  
2023 作 何 的  
的 ) 間 何 取  
的 何 關 的 何  
( 何 ) 住 的 何  
讓 2023 的



(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)

(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)

H

H

2023

H

14.

2023

(a)

(b) 2023  
2023

2023

17.03

2023

2023

2023

17.03(18)

2023

2023

2023

2023



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.