

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司公告的內容不負責其準確性或完整性亦不發表任何聲明並明確表示不因為公告全或任何內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何責任。



凤祥食品

山東鳳祥股份有限公司

SHANDONG FENGXIANG CO., LTD.

於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司
(股份代號：9977)

建 根據 別授 發行H股

建 根據 別授 發行H股

董事宣佈其決議根據H股發以不低於每股H股1.5132港元的發售向
公司公股之各方配發及發不超300,000,000股新H股。

H股發根據股議出之特權自特權決議案股
於股議批准的日起12個月內非公發的方認購或配
售一批或批。

於公告日已發H股總數及已發股份總數的約
21.43%及
H股發之經已發H股總數及經
已發股份總數的約45.80%及17.65%。

一般資料

一份載其中包括特權項下之H股發的情、股年充
告和類告的充函於2023年5月5日或之前寄發予股。

請股東及潛在投資者注意，H股發行須獲股東會以及監管機構(包括但不限於聯交所)批准後方可作實，並須考慮市況各種因素，故H股發行能否進行尚不確定，因建議閣下買賣股份時務請審慎行事。

建議根據特別授權發行H股

特別授權項下之H股發行的基本情況

1. 予發H股的數目

次建議發新H股股數不超過300,000,000股含數H股。實際發的新H股股數由董事會根據市場情況及上市規定。

於公告日公司已發股份總數為1,400,000,000股包括355,000,000股H股及1,045,000,000股內資股。公司已發股份總額的25.36%及74.64%。假若發行高300,000,000股新H股，公司根據特別授權予以配發及發行新H股，於公告日已發H股總數及已發股份總數的約84.51%及

根 相 用 法 及 法 規 向 中 監 管 機 備 案 包 括 向 中 證 監 備 格

資之意願及能 及於其他證 交易所上市之 資比較公司的 值酌金

成、發深工肉品之料成以及環境相成。所款項淨額預於12個月內用。

7. 特權決議案 效

特權決議案 效為自該決議案於股 議上批准之日起12個月。董事應於特權 效 內一批或批 H股發。董事 根實際情況 股 議審議並酌情批准。 H股發 之決議案之 效。

8. H股發 的條件

H股發 須 成 以下各項， 方 實

(i) 股 向董事 出建議特 權 及根 特 權建議發 新H股已於股 議上 批准

(ii) 公司 認購人／配售代理 視情況而定 立認購， 議／配售， 議 而 認購， 議／配售， 議 視情況而定 並 根 當中所載條款 終止 及

(iii) 上市 員 批准根 H股發 發 配 新H股上市及 批准新股發 亦 公司公 上 條不 方 成 上 條並

11. 公司章程

董事 股 議上 股 權 以根 H股發 的實際結
公司章程所 之 公司註冊資 及股權結 並向相 工商 政管理
辦理相 登 備案手續。

12. 其他相 權

董事 於股 議上 股 權 以根 於特 權項下H股發
的框 及 並 決議案的 效 全權處理所 H股發 的
事宜。 事宜 括 不限於

(i) 法 、法規及其他規範性文件及公司章程允 的範 根 境
監管機 及聯交所的要 H股發 方案 要的 整及
充 並結合 公司實際情況 定並實施H股發 的 終方案

(ii) 代表 公司審批並 、 充、簽署、 交、呈報以及 H股發
的所 議、合同及其他文件 及

(iii) 全權處理 H股發 的所 其他相 事項。

上述 權事項 H股發 完 繼續或實施的 權 限 自股 議
予特 權之日起至相 事項完 之日止。

H股發行的理由和裨益

緊 要約截止 及 效 納 要約人及其一 方於合共1,210,640,005
股股份 括992,854,500股 資股及217,785,505股H股 中 權益 於要約
截止日 2023年2 1日 已發 股份約86.47%。因此 於要約截止日 並
符合上市規 第8.08(1)(a)條所載之25%的 低公 股量規定 而由於公
股量百 比於要約截止 跌至15%以下 公司H股已應 公司要 自2023
年2 2日上 9時正起暫 買賣。 然 公司已向聯交所申 並 聯交所豁免

格守上市規則第8.08(1)(a)條的規定，豁免為2023年2月1日至2023年8月31日，為了恢復其公股量及於實的情況下盡恢復H股的交易，董事建議H股發惟須股於股議上批准特權。

(a) Falcon Holding GP Limited 要約人的普合人董事已代表要約人及(b)董事向聯交所，取當施確股份具備足的公股量，其中包括公司向公發新H股，以確符合上市規則第8.08(1)(a)條規定的股份低百分比。因此董事議決，公司根公司章程的規定向成公司公股之各方配發及發不超300,000,000股新H股，於公告日公司已發股份總股數的21.43%。股批准，H股發根特權。

經扣除支的H股發所款項淨額預償的借款(於2022年12月31日約人民幣11億元)的方，改公司流資金狀況及充公司營資金。因此董事認為H股發公平合理，且符合公司及股之整體益。

對本公司股架構之影響

於公告日，公司已發股份總數為1,400,000,000股，包括355,000,000股H股及1,045,000,000股資股。

上市規

釋義

於公告內除文義所下具以下義

| | |
|-----------------|--|
| 「2020年股份 、人」 | 交銀有限公司為2020年股份 時的、人 |
| 「2021年股份 、人」 | 富有限公司為2021年股份 時的、人 |
| 「2020年股份 」 | 公司於2020年6月4日納並於公司上市日 生效的股份 |
| 「2021年股份 」 | 公司於2021年12月10日納及於同日生效的股 份 |
| 「股年」 | 公司於2023年5月19日星期五上午九時 正假中聊市穀縣鳳食品發中 2樓舉的股年或其任何續 |
| 「公司章程」 | 公司的公司章程經不時、改或以其他 方充 |
| 「董事」 | 董事 |
| 「類」 | H股類及資股類 |
| 「公司」 | 鳳股份有限公司於2010年12月17日於中 立的股份有限公司其H股於聯交所主上 成市股份代號9977 |
| 「人士」 | 具上市規所賦予的義 |
| 「股股」 | 具上市規所賦予的義 |

「中 證 監 」

中 證 監 管 理 員



「董事」


公司董事

「資股」

公司的股 中每股面值人民幣1.00元的普
股 以人民幣認購並繳足

「資股類 」

舉 的2023年第一次 資股 人類
以批准 其中 括 特 權項下之H股發

「資股要約」

規

| | |
|---------|--|
| 「獨立第三方」 | 立於公司或其公司之任何董事、高 政人員或主要股及等各自之任何聯繫人且 等無亦不 購守之第三方 |
| 「交易日期」 | 2023年2月1日，H股於聯交所暫買賣的 交易日期 |
| 「上市委員會」 | 聯交所董事的上市組員 |
| 「上市規則」 | 香港聯合交易所有限公司證券上市規則 |
| 「新H股」 | 根據特權予配發及發行之H股發項下之 新H股 |
| 「要約」 | H股要約及／或紅籌股要約 |
| 「要約人」 | Falcon Holding LP 於曼群成立的限合 其註冊辦事處於PO Box 472, 2nd Floor, Harbour Place, 103 South Church Street, George Town, Grand Cayman, KY1-1106, Cayman Islands 為公司股股 |
| 「中」 | 中華人民共和國公告而不包括香港、 中澳特政及台灣 |
| 「人民幣」 | 中的法定幣 |
| 「股份」 | 紅籌股及／或H股 |
| 「股」 | 股份的登記人 |
| 「股議」 | 股年及類 |
| 「特權」 | 股於股議上H股發予董事之特 權 |

「聯交所」

香港聯合交易所有限公司

「收購守則」

公司收購及合規及股份回購守則

「%」

百分比

董事 命
山東鳳祥股份有限公司
主席
朱凌潔

中 2023年5月3日

於 公告日 董事 包括 董事肖生先生及 先生 非 董事 中偉先生及