





據董事經作 一切 理 所 知、盡

之前獲達成(或獲 購方A 豁)，則不管 司或 購方A 均成Peony 購事項， Peony 購 議 隨即馬上失效及不 任何效力，且 約方不得 另一 約方 任何申索或承擔任何責任或義務， 於 關終 日 前任何 前 約行為除 。於 日 ，上述 法條件 獲達成或獲豁 。

禁售

購方A 意 司 獲 司事 書面 意前(意不得不 理保留或)， 購方A 不 於Peony 成日 起 間(「禁售期」) 任何時間直 或間 (i) 售任何 Peony 購事項中獲得的 購份或於 任何 Peony 購事項中獲得的 購 份的任何 司或 體的 任何權益；或(ii)直 或間 立與任何上述交易 相 經 效 的任何交易(「禁售 任」)。

管上述Peony 購 議的責任 任何相反 ， 購方A 均 權於禁售 根據Peony 購 議的條 及條件 購方A 的任何 人士及獲 受讓人 售、轉讓及/或 讓任何或 部 Peony 購事項中獲得的 購份及/或 於該等 購 份 關的任何部分權利、利益及權益。

司 眾 量 至25%(或更高百分) ， 司 售(或進行任何交易 售) 的任何H (「出售事件」)，則 購方A 及 獲 受讓人的禁售責任 於 售事件日 翌日 除。 禁售條 ， 售事件並不包括任何 司 以不低於 H 購 的 格， 司策略性投資 售(或進行任何連串交易以 售)， 關 售 及的H 總數不 司 售超過 司 於Peony 成日 所 H 總數的5%(「5%限額」)。為 生疑問， 5%限額應 慮到自 司 眾 量之日起， 司 前 任何第三方 售的任何H 。

2. Chelt 認 協 議

日：2023 年 8 月 26 日

約方：(1) 司(作為發行人)；及
(2) Chelt Trading Limited(作為購方)

據董事作一切理所知、盡及確，於日，購方B及終益擁人並非司的關連人士。

認 股 份

司意購方B配發及發行，購方B意購購25,939,000購份。關購份相當於(i)司於日之現已發行約1.85%；及(ii)司經配發及發行購份擴的已發行約1.64%(購方A購156,679,000購份，且除發行購份，司於購議日至成日間並無他變動)。25,939,000購份的總面為人民幣25,939,000。

先 決 條 件

Chelt 購事項，交易所上批 Chelt 購事項的購份上及買賣，且關批、可或豁於Chelt 購事項成前並無回方成。

此條件不得由任何約方豁。此條件於2023年12月31日(或約方可書面的較晚日)或之前獲達成，則不管司或購方B均成Chelt 購事項，Chelt 購議此隨即馬上失效且不任何效力，且約方不得另一約方任何申索或承擔任何責任或義務，於關終日前任何前約行為除。於日，上述此條件獲達成。

禁售

購方B 司 意、約 及承 ， 經 司事 書面 意前，購方B 於Chelt 成日 起 間 任何時間直 或間 (i) 以任何方 售任何 Chelt 購事項中獲得的 購 份或 任何 Chelt 購事項中獲得的 購 份之任何 司或 體之任何權益；(ii) 終 益擁 人的 制權發生變更(義 收購 則)；或(iii)直 或間 立與任何上述交易 相 經 效 的任何交易。

認 價

購 為 H 1.5132港 ，較：

- (i) H 於 交易日 港交所所報收 1.52港 折讓約0.45%；
- (ii) H 於截至 交易日(包括該日) 五 交易日 港交所所報 均收 1.504港 約0.61%；
- (iii) H 於截至 交易日(包括該日) 十 交易日 港交所所報 均收 1.502港 約0.75%；
- (iv) 綜 資產 (於2022 12 31日的已發行 份總數1,400,000,000 及於2022 12 31日的 應佔經 核綜 資產 約人 民 2,612.0 百萬 算)約人 民 1.87 (相當於約2.24港)折讓約32.41%；及
- (v) 綜 資產 (於2023 6 30日已發行 份總數1,400,000,000 及於2023 6 30日的 應佔 經 核綜 資產 約人 民 2,697.9百 萬 算)約人 民 1.93 (相當於約2.32港)折讓約34.78%。

購 乃由 司與 購方經 慮以下 項 磋商釐 ；(i)近日 成所 已發行 資 及H 的 制性 面 約，經 慮現 的利益 ，

維 理數 不低於 約 理；及(ii) 資 場狀況(包括投資
的投資意 及投資 力)以及於 他證券交易所上 的可資 較 司的現行
估 。

於上述 因素， 司 為 購 H 1.5132港 理； 體
， 購 隱 賬率為0.65x， 根據於2023 6 30日的 應佔
份綜 資產 ， 低於 間可資 較 司於2023 6 30日的 均 賬率
1.92x，該 間 司即福 農發， 份 限 司(票代碼：002299.SZ)及
仙壇 份 限 司(票代碼：002746.SZ)，均主 事於中國養 加工
禽及均為 證券交易所上 司。

購方A 發行及配發 156,679,000 購 份應於 成時支付予 司
的代 應為不超過237,086,662.80港 (即 購 乘以 購方A 購的 購
份的 際數目 算)。

購方B於 成時 發行及配發25,939,000 購 份應付 司的代 為
39,250,894.80港 (即 購 乘以 購方B 購的 購 份的 際數目
算)。

地位

購 份以 足或 賬列作 足方 配發及發行，並 方面與當時已發
行的 他 份 等 位，不附 任何留置權、押 及產權負擔，並連
於 購 份發行日 附 的所 權利，包括收 於 購 份發行日 或之
、作 或 付的所 的權利。

完

Peony 購事項及Chelt 購事項，分別於Peony 成日 及Chelt 成日
成。 概無 購方 成 馬上成為 司的主 (義 上
則)。

有關本公司及認 方的 料

本公司

司為一 中國 成立的 份 限 司。 司為白羽 雞 商及 雞 售企業。 司連 附 司主 用白羽 雞生產及銷售 加 工雞 及生雞 。

認 方A

Platinum Peony B 2023 RSC Limited為一間根據阿拉伯 酋長國阿 扎 酋長國(Emirates of Abu Dhabi)阿 扎 球 場(Abu Dhabi Global Market)法 及法 成立的限制範 司(restricted scope company)， 由阿 扎 投 資 間 資擁 。

認 方B

Chelt Trading Limited為一間根據英 處 群 法 成立的國際商業 司，主 事房 產、餐 以及 、科技、 、生物科技、醫藥及醫療 用 行業的私募 權 金投資 。

購方B的 份由一 為Jaime Javier Montealegre Lacayo的人士 終 。

得款項用途

購方A 購 156,679,000 購 份， 購事項項下的 數計 為182,618,000 ，則 購事項的 高所得 項總 為 276,337,557.60港 。

購事項的 高所得 項 額(總扣除相關成 支、佣金及 費) 約為272百萬港 ，則 購 份 為 1.4894港 。

經扣除開支 的 購事項所 項 額的70%計 過 的短 (於2022 12 31日約為人民 11)的 以改善 的 動資金狀況。經扣除開開經經

進行認 事項的理由及裨益

緊隨 約截 ， 及 效 納 ， 約人及 一 政行動人士於 1,210,640,005 份 (包括 992,854,500 資 及 217,785,505 H) 中擁 權 益，相當於 約截 當日 (即 2023 2 1 日) 已發行 份約 86.47%。因 ，於 約截 日 ，上 則第 8.08(1)(a) 條所載 25% 低 眾 量 獲達 成。由於 約截 眾 量百分 跌至低於 15%，應 司 求，H 自 2023 2 2 日 上 時 起暫 買賣。 管 司已 交所申 交 所亦已豁 司於 2023 2 1 日至 2023 8 31 日 間嚴格 上 則 第 8.08(1)(a) 條的 ，性 f 1.170.1(713)0 8 0 () 號 7 9 1 Tf 1.1666 0 TD ()Tj /F21 1 Tf4.1713 0 T

根案條案條案根核根條案

根據特別授權發行H股

H 發行出根據於2023 5 19日舉行的週、2023 第二 H 類別及2023 第一 資類別上予的特別權進行，於關特別權的議案通過當日起 12，過購或配售方以一批或以上分批以非開發行發行。司根據特別權出予發行之新H 數目為300,000,000 (「授權限額」)，司根據購議購方發行新H 出根據特別權進行，並於成動用部分權限額。

申請上市

司出交易所上 申批 購份上 及買賣。

向中國監管部門備案

購份獲發行並 交易所上，司出根據相關用法及法 中國監管部門 案(當中包括 中國證監 案)。

對本公司股權架構的影響

購方A 購 156,679,000 購 份且 司 於緊 成前並
無 他變動，則 司(i)於 日 ；及(ii)緊隨 成 的 權 構載列
下：

股份類別	於本公告日期		緊隨完 後	
	份數目	%	份數目	%
內 股				
— Falcon Holding LP	992,854,500	70.92	992,854,500	62.73
— 他 資 人	<u>52,145,500</u>	<u>3.72</u>	<u>52,145,500</u>	<u>3.29</u>
資 總數	<u>1,045,000,000</u>	<u>74.64</u>	<u>1,045,000,000</u>	<u>66.03</u>
H 股				
— 購方A	—	—	156,679,000	9.90
— 購方B	—	—	25,939,000	1.64
— Falcon Holding LP	217,785,505	15.56	217,785,505	13.76
— 生(附 1)	1,272,000	0.09	1,272,000	0.08
— 石磊(附 1)	262,000	0.02	262,000	0.02
— 汪之現(附 2)	196,700	0.01	196,700	0.01
— 2020 份獎勵 劃受 人	210,000	0.02	210,000	0.01
— 2021 份獎勵 劃受 人 (附 3)	16,845,334	1.20	16,845,334	1.06
— 他H 眾 人	<u>118,428,461</u>	<u>8.46</u>	<u>118,428,461</u>	<u>7.48</u>
H 總數	<u>355,000,000</u>	<u>25.36</u>	<u>537,618,000</u>	<u>33.97</u>
已發行股份總	<u>1,400,000,000</u>	<u>100.00</u>	<u>1,582,618,000</u>	<u>100.00</u>

附：

(1) 於 日 為董事。

(2) 於 司日 為 司附 司— 鳳 業 限 司的總經理。

(3) 於2021 份獎勵 劃受 人 2021 份獎勵 劃 的該等H 中，於 日
， 生 生及石磊 生(於 日 自為董事)已分別獲 1,944,000 及
324,000 獎勵 份(相當於 部已發行 份約0.14%及0.02%)， 部均 。

(4) 由於四 五 ， 百分 相等於總 。

本公司於過去12個月的集 活動

司於 日 前12 並無進行任何 集資 動。

繼續暫停、

應 司之 求， 司H 自2023 2 2日上 時 起於 交所暫 買 賣。 司H 於 成 暫 買賣，直至另行通知。

於 日， 司一直 極 制 及落 眾 量的工作 劃，並 議發行新H 物色 投資。

認 事項須待認 協議項下先決條件達 獲 免後，方告完 。由於認 事項可能會 可能不會進行，股東及潛在 者於 股份時務請審慎行 事。

釋義

於 ，除文義另 所 ，下列詞 彙 以下 義：

「2020 份獎勵 劃受 人」 交通銀行 限 司，為2020 份獎勵 劃 現時的受 人

「2021 份獎勵 劃受 人」 途 限 司，為2021 份獎勵 劃現時 的受 人

「2020 份獎勵 劃」 司於2020 6 4日 納並於 司上 日 生效的 份獎勵 劃

「2021 份獎勵 劃」 司於2021 12 10日 納並於 日生效的 份獎勵 劃

「2023 第一 資 類別 」 於2023 5 195 12

「週」	司於2023 5 19日舉行的週
「董事」	董事
「Chelt 成日」	司可以書面通知購方B的任何營業日 (不於成Chelt 購事項的條件獲達成當日 五 營業日)
「Chelt 購事項」	Chelt Trading Limited根據及照Chelt 購議的 條及條件購25,939,000 購份
「Chelt 購議」	司與購方B於2023 8 26日立的購 議
「司」	鳳份限司，於2010 12 17日中國成立的份限司，H於交所主上 (份代號：9977)
「成」	司根據購議的條及條件成購方 配發及發行購份
「關連人士」	上則賦予該詞的義
「」	上則賦予該詞的義
「中國證監」	中國證券監督管理
「董事」	司董事
「資」	司中面人民1.00的普通， 以人民購及足

「資 約」	約人根據收購 則 資 (約人已擁 或 意 予收購 除) 的 約
「集 』	司及 附 司
「H 』	司 中 面 人 民 1.00 的 境 上 資 ，以港 購及買賣，並於 交所上
「H 發行」	議發行不超過300,000,000 新H
「H 約」	招銀國際融資 限 司為及代表 約人根據收購 則 所 H (約人已擁 或 意 予收購 除) 的無條件 制性現金 約
「香港」	中國香港特別行政
「港 』	香港法 貨
「 交易日」	2023 2 1日，即H 於 交所暫 買賣前的 交易日
「上 』	交所董事 上 = 組
「上 則」	香港 交易所 限 司證券上 則
「 約」	H 約及/或 資 約
「 約人」	Falcon Holding LP，於開曼群 成立的 限 企業， 辦事處位於PO Box 472, 2nd Floor, Harbour Place, 103 South Church Street, George Town, Grand Cayman, KY1-1106, Cayman Islands， 為 司

「Peony 成日」

成Peony 購事項的所 法條件(不包括
Peony 購議所載 法條件(d))獲達成或豁
(況)當日 不 於五 營業日的任
何營業日,或 司及 購方A可 書面 意的
他日

「Peony 購事項」

Platinum Peony B 2023 RSC Limited根據及 照
Peony 購議的條 及條件 購 156,679,000
購 份

「Peony 購議」

司與 購方A於2023 8 26日2

「購 份」 司根據 購_力議出配發及發行予 購方的
182,618,000 新H

「購事項」 購方A根據及 照Peony 購_力議的條 及條
件 購 156,679,000 購 份，以及 購方
B根據及 照Chelt 購_力議的條 及條件 購
25,939,000 購 份

「購_力議」 Peony 購_力議及Chelt 購_力議的統_一，及 文
義所需， 等任何一項

「購 」 H 1.5132港

「附 司」 上 則賦予該詞 的 義

「收購 則」 司收購、 併及 份回購 則

「%」 百分

承董事
山東鳳祥股份有限公司
主
朱凌潔

中國_一，2023 8 27日

於 日，董事 包括 行董事 生 生及石磊 生；非 行董事 中 生、
歲 生、 生及 瑞佳 士；及獨立非 行董事王 易 士、趙迎琳 士及鍾
文 生。