

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對公告的內容不負責。對其準確性或完整性亦不發表任何聲明。並明確表示，不對因公告全部或任何內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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)

建議根據別授發行H股

建議根據別授發行H股

董事宣佈其決議，H股發行以不低於每股H股1.5132港元的發售，向公司公股之各方配發及發行，不超過300,000,000股新H股。

H股發行將由股出之特權自特權決議日起，於股議批准的日起12個月內，以非公發的方式，認購或配售一批或批。

於公告日，已發行H股總數及已發行股份總數的約21.43%及H股發行，之經已發行H股總數及經已發行股份總數的約45.80%及17.65%。

### 一般資料

一份載有其中括特權項下之H股發行詳情、股年充告和類告的充函將於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自行行事。

## 建議根據別授發行H股

### 別授項下之H股發行的基本情況

#### 1. 將予發行H股的數目

次建議發行新H股股數不超過300,000,000股，含數H股。實際發行的新H股股數將由董事會根據市場情況及上市規則釐定。

於公告日，公司已發行股份總數為1,400,000,000股，包括355,000,000股H股及1,045,000,000股內資股。公司已發行股總額的25.36%及74.64%。假若發行300,000,000股新H股，公司特權予以配發及發行新H股，於公告日已發行H股總數及

整整於施新

◻ ◻ 相 ◻ 用法 及法規向中 監管機 備 ◻ ◻ 括向中 證監 ◻ 備 ◻

資之意願及能

值酌金

成、發工肉品之料以及環境相。所款項  
額預將於12個月內用。

## 7. 特權決議效

特權決議效為自該決議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  
實際情況股議審議並酌情批准H股發之決議之  
效。

## 8. H股發的件

H股發須成以下各項，方實。

- (i) 股向董事出建議特權及特權建議發新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當中所載  
款終止及
- (iii) 上市員批准H股發發配新H股上市及  
批准新股發亦公司公上不方成上並

## 11. 公司 章程

董事 將 股 議上 股 權 以 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 手續。

## 12. 其他相 權

董事 將於股 議上 股 權 以 於特 權項下H股發 的 及 並 決議 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 境 監管機 及聯交所的要 對H股發 方 要的 整及 充 並結合 公司實際情況 定並實施H股發 的 終方

(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) 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

守上市規則第8.08(1)(a)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、<sup>取</sup>當施確股份具備足的公股量其中括公司向公發新H股以確符合上市規則第8.08(1)(a)規定的股份低百分比。因此董事議決公司<sup>成</sup>公司<sup>成</sup>章程的規定向公公司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股發將特權。

經扣除支，的H股發所款項額預將償的借款(於2022年12月31日約人民幣11億元)的方更改公司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。

#### 對本公司股權架構之影響

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



上市規

## 釋義

於公告日期除文義所指示下，具有以下義。

|           |                                                 |
|-----------|-------------------------------------------------|
| 「2020年股份」 | 交銀有限公司為2020年股份的人                                |
| 「2021年股份」 | 富有限公司為2021年股份的人                                 |
| 「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，聊城市穀縣鳳食品發中2樓將舉行的股年或其任何續 |
| 「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股於聯交所主上市股份代號9977 |
| 「人士」      | 具上市規則所賦予的義                                      |
| 「股股」      | 具上市規則所賦予的義                                      |

|              |                                                                                   |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 「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 □<br>股 □ 以 人 民 幣 認 購 並 繳 足               |
| 「■資股類 □ □ □」 | □ 將 舉 的 2023 年 第 一 次 ■ 資 股 □ □ 人 類 □ □ □ □<br>以 批 准 □ 其 中 括 □ 特 □ □ 權 項 下 之 H 股 發 |
| 「■資股要約」      | 規                                                                                 |

|         |                                                                                                                                                         |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 「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等一或定義見收購守之第三方                                                                                                      |
| 「， 交易日」 | 2023年2月1日H股於聯交所暫買賣的， 交易日                                                                                                                                |
| 「上市員」   | 聯交所董事的上市、組員                                                                                                                                             |
| 「上市規」   | 香港聯合交易所有限公司證上市規                                                                                                                                         |
| 「新H股」   | 特權將予配發及發之H股發項下之新H股                                                                                                                                      |
| 「要約」    | H股要約及／或資股要約                                                                                                                                             |
| 「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」     | 中華人民共和公告而不括香港、中澳特政及灣                                                                                                                                    |
| 「人民幣」   | 中的法定幣                                                                                                                                                   |
| 「股份」    | 資股及／或H股                                                                                                                                                 |
| 「股」     | 股份的登人                                                                                                                                                   |
| 「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 □ 」 □ 公司收購及合 及股份回購守 □  
「 % 」 □ 百 □ 比

董事 □ 命  
山東鳳祥股份有限公司  
主  
朱凌潔

中 . □ □ 2023年5 □ 3日

於 □ 公告日 □ □ 董事 □ 括 董事肖 □ 生先生及 □ 先生 □ 非 董事 □ 中偉先生及