

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)

建議根據特別授權發行H股

建議根據特別授權發行H股

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

H股發售將根據股會議出之特別授權自特別授權決議案股於股會議批准的日期起12個月內以非公發售的方式認購或配售一批或批。

假若高公司根據特別授權予以配發及發售，於公告日已發H股總數及已發股份總數的約21.43%及H股發售，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

一份載有其中括特別授權項下之H股發售的情、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 此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. 將予發行的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，公司根據特別授權予以配發及發行新H股，於公告日已發行H股總數及已發行股份總數的約84.51%及21.43%。

根相 □ 用法 及法規向中 監管機 備案 □ 括向中 證監 □ 備格

資之意願及能 及於其 證 交易所上市之 資比較公司的 值及次

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

董事將股議上股權以根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

董事將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對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致方於合共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月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
股量百分比於要約截止，跌至15%以下，公司H股已應公司要自2023
年2月2日上午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。為了恢復其公司。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。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)條規定的股份。低百。比。因此。董事。議決。公司。根。公司章程的規定向。公。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。將根。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。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。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

於公告之日起除文義所指示下，具有以下義。

「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 □ 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 □ □ □ □ 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」	根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
主席
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