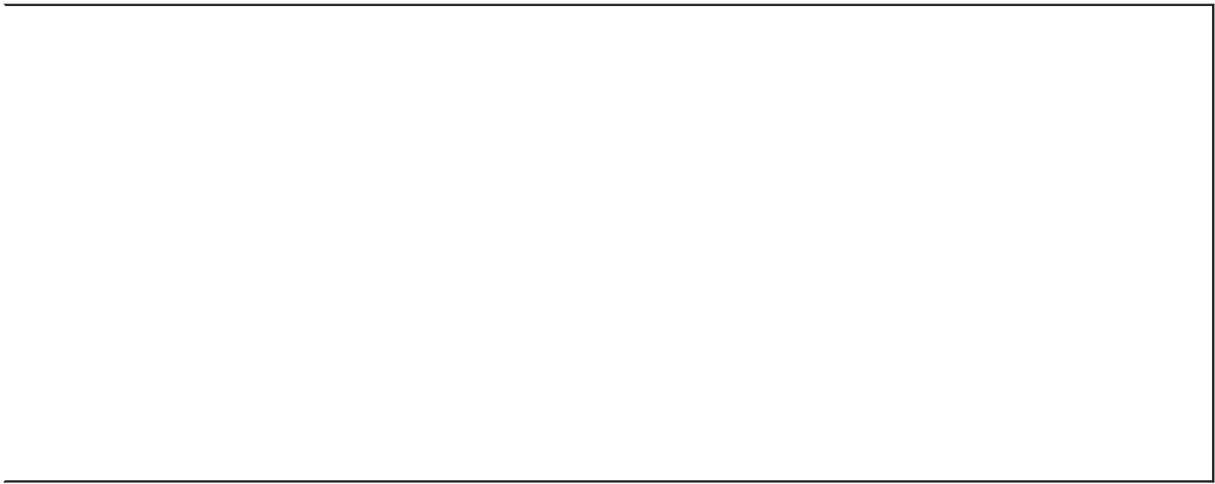






據董事經作一切理後所知、盡

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 為除 。於 日，上述 涉條件 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 後， 司 售(或進 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 後 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 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 期： 2023 年 8 月 26 日

約 方： (1) 公 司 (作為發 人)；及

(2) Chelt Trading Limited (作為 購 方)

據董事作 一切 理 後 所 知、盡 及確 ，於 年 月 日， 購 方 B 及 終 益擁 人並非 公 司的關連人士。

認 股 份

公 司 意 購 方 B 配發及發 ， 購 方 B 意 購 購 25,939,000 購 份。關 購 份相當於(i) 公 司於 年 月 日之現 已發 約 1.85%；及(ii) 公 司經配發及發 購 份擴 後的已發 約 1.64% (購 方 A 購 156,679,000 購 份，且除發 購 份， 公 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 在 交 所 上 公 批 公 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 公 司或 購 方 B 均 成 Chelt 購事項， 公 Chelt 購 議 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 為除 。於 年 月 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 不於Chelt 成日起 間任何時間直接或間 (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) 直接或間 立與任何上述交易 相 經 效 的任何交易。

認 價

購 為 港 1.5132 港，較：

- (i) H 於 後 交易日 港交所所報收 港 1.52 港 折讓約0.45%；
- (ii) H 於截至 後 交易日(包括該日) 後 五 交易日 港交所所報 均收 港 1.504 港 約0.61%；
- (iii) H 於截至 後 交易日(包括該日) 後 十 交易日 港交所所報 均收 港 1.502 港 約0.75%；
- (iv) 綜 資產 (於2022 年 12 月 31 日的已發 份總數1,400,000,000 及於2022 年 12 月 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 年 6 月 30 日已發 份總數1,400,000,000 及於2023 年 6 月 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 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□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□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□，並□方面與當時已發□的□他□份□□等□位，不附□任何留置權、押□及產權負擔，並連□□於購□份發□日□附□的所□權利，包括收□於購□份發□日□或之後□□、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□□□成後馬上成為□□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 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

長 成整終 額

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

購事項的 高所得 項 額 (經扣除相關成 及開支、佣金及 費) 約為272百萬港 ，即 購 份 格為 1.4894港 。

經扣除開 的 購事項所得 項 額的70% 通過 集 的短 (於2022 12 31日約為人 民 11)的方 用以改善 司的 動資金狀況。經扣除間

進行認 事項的理由及裨益

緊隨 約截後， 及 效 納， 約人及 一 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 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 約截後 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

根據特別授權發行H股

H股發行 根據 於2023年5月19日舉行的週年大會、2023年第二次H股類別及2023年第一次資本類別會上予的特別授權進行，於有關特別授權的決議案通過當日起12個月內，透過購或配售方式以一批或以上分批以非公開開發方式發行。本公司根據特別授權予發行之新H股數目為300,000,000股（「授權限額」），本公司根據購或購方發行之新H股根據特別授權進行，並於此處動用部分授權限額。

申請上市

本公司已向交易所申請批准購股份上及買賣。

向中國監管部門備案

購股份獲發並已在交易所上市後，本公司根據相關用法及法例向中國監管部門備案（當中包括向中國證監會備案）。

對本公司股權架構的影響

購方A 購 156,679,000 份且 司 於緊 成前並無 他變動，則 司(i)於 日 ；及(ii)緊隨 後的 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>
已發行股份總數	<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 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 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 通知。

於 日 ， 司一直 極 制 及落 眾 量的工作 劃，並 議發 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 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 日 」	司於2023 5 19日舉 的 週 日
「董事 日」	董事 日
「Chelt 成日 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 日條件獲達成當 後 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， 日 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 購 份
「關連人士」	上 則賦予該詞的 義
「 日 日 日 日」	上 則賦予該詞的 義
「中國證監 日」	中國證券監督管理 日
「董事」	司董事
「 資 日」	司 中 面 人 民 1.00 的普通 日， 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 1.00 的境 上 資 ，以港 購及買賣，並於 交所上
「H 發 」	議發 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 政、
「港 』」	香港法 貨
「後 交易日」	2023 2 1日，即H 於 交所暫 買賣前的 後 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」 □ 完成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 後 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

「購 份」	<p>司根據 購 議 配發及發 予 購方的</p> <p>182,618,000 新H</p>
「購事項」	<p>購方A根據及 照Peony 購 議的條 及條件 購 156,679,000 購 份，以及 購方B根據及 照Chelt 購 議的條 及條件 購 25,939,000 購 份</p>
「購 議」	<p>Peony 購 議及Chelt 購 議的統，及 文義所需， 等任何一項</p>
「購 ）」	<p>H 1.5132港</p>
「附 司」	<p>上 則賦予該詞 的義</p>
「收購 則」	<p>司收購、 併及 份回購 則</p>
「%」	<p>百分</p>

承董事
山東鳳祥股份有限公司
主
朱凌潔

中國，2023 年 8 月 27 日

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