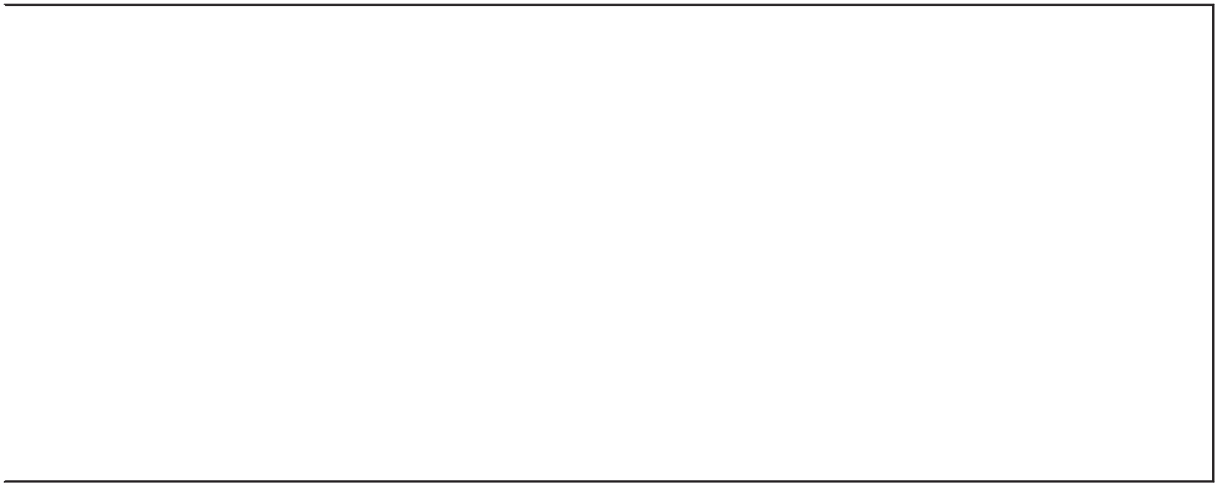






據董事經作一切理所知、盡

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 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 期： 2023 年 8 月 26 日

約 方： (1) 公 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 月 年， 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 配發及發行， 購 方 B 意 購 購 25,939,000 股 份。 關 購 份相當於 (i) 公 司於 日 月 年之現 已發行 約 1.85%；及 (ii) 公 司經配發及發行 購 份擴 的已發行 約 1.64% (購 方 A 購 156,679,000 股 份，且除發行 購 份， 公 司 於 購 議 日 至 成 日 間並無 他 變動)。25,939,000 股 份的總面 為 人 民 幣 25,939,000 元。

先 決 條 件

Chelt 購 事項， 交 所 上 批 公 司 批 公 司 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 司 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 行為除 。 於 日 月 年，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 交易日 港交所所報收 港 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 港 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 港 1.502 港 約0.75%；
- (iv) 綜 資產 (於2022 年 12 月 31 日的已發行 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 日已發行 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 已發行 資 及H 的 制性 面 約，經 慮現 的利益，

維 〇 〇 理數，不低於 〇 約 〇 〇 理；及(ii) 〇 資 〇 〇 場狀況(包括投資 〇 的投資意 〇 及投資 〇 力)以及於 〇 他證券交易所上 〇 的可資 〇 較 〇 司的現行估 〇 。

於上述，因素，司為購H1.5132港。體，購隱賬率為0.65x，根據於2023年6月30日的應佔股份綜資產，低於間可資較司於2023年6月30日的均賬率1.92x，該間司即福農發股份限司（票代碼：002299.SZ）及仙壇股份限司（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。有。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 □ 生成 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 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 。

經扣除開支 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

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 年 2 月 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 年 2 月 2 日 時 起暫 買賣。 管 司已 交所申 交所亦已豁 司於 2023 年 2 月 1 日至 2023 年 8 月 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年第一次資本類別上予的特別授權進行，於關特別授權的決議案通過當日起12個月內，過購或配售方式以一批或以上分批以非開發行發行。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」），司根據購議購方發行新H股根據特別授權進行，並於成動用部分授權限額。

申請上市

司 交所上市 申 批 購 份上 及買賣。

向中國監管部門備案

購 份獲發行並 交所上市，司 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 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 ¹ 議的條 及條件 購25,939,000 □ 購□份
「Chelt 購 ¹ 議」	□ □ □ 司與 購方B於2023 □ 8 □ 26日 立的 購 ¹ 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 ¹ 議的條 及條件 成 □ 購方配發及發行 購 ¹ 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 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」 □ 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 期包

- 「購 份」 □ □ 司根據 購 議 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 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
- 「購 議」 □ Peony 購 議及Chelt 購 議的統 ，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— □ ， 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、
□ 崴 □ 生、□ □ □ □ 生及 □ 瑞佳 士；及獨立非 行董事王 易 士、趙迎琳 士及鍾 □
文 □ 生。