

香港交◻結◻◻有限公司、香港聯合交◻◻有限公司對本公告◻內容概不負責，對其準確性◻完整性亦不◻表任何聲◻，並◻確表示，概不對因本公告全部◻任何部分內容而產生◻因倚賴◻◻內容而引◻◻任何損失◻任何責任。

—



□ 要 □ □ 數 據

截至6月30日止六個月

2024年

2023年

□ □ 幣千元

人 民 幣 元

(未經審核)

(未經審核)

收入

2,654,039

2,436,545

毛利

237,414

282,227

生物資產公允價值 □ 整

簡明綜合損益及全面收益表

□ □ 2024年6月30日止六

截至6月30日止六個月			
		2024年	2023年
附 註		□ □ 幣千元	人民幣 元
		(未經審核)	(未經審核)
歸屬於母公 司 股東 □ 其 綜合虧損 □			
稅 後 □		(359)	(126)
將 □ 分 □ 進損 □ □ 其 綜合虧損		(359)	(126)
幣財 務 表 □ □ 差 □		(359)	(126)
綜合收益總額		59,735	81,969
歸屬於母公 司 股東 □ 綜合收 □ 總 □		59,735	81,969
每 盈 □			
基本每股 □ 利 (人民幣元)		9	0.04
稀 □ 每股 □ 利 (人民幣元)		9	0.04
			0.06

簡明綜合□□狀□表
於2024年6月30日

	於2024年 6月30日 □□幣千元 (未經審核)	於2023年 12月31日 人民幣 元 (經審核)
--	------------------------------------	------------------------------------

流□□產
貨幣資□

	_____	_____
	_____	_____

	_____	_____
	_____	_____
	_____	_____

		於2024年 6月30日 □ □ 幣千元 (未經審核)	於2023年 12月31日 人民幣 元 (經審核)
附 □			
流 □ □ 債			
短期借款	16	621,687	280,373
交 □ 性 □ 融負債		1,709	—
應 賬款	15	379,639	380,727
合同負債		16,937	41,852
應 職工薪 □		64,353	76,483
應交稅費		13,069	9,470
其 應 款		149,143	311,886
年內到期 □ 非 動負債	16	179,812	165,860
其 動負債	16	<u>29,616</u>	<u>225,515</u>
流 □ □ 債合計		<u>1,455,965</u>	<u>1,492,166</u>
非流 □ □ 債			
期借款	16	289,950	319,970
租 負債		191,467	187,780
期應 款	16	33,498	6,011
□ □ 負債		141	40
延收 □		18,131	19,006
延 □ 得稅負債	14	<u>158</u>	<u>197</u>
非流 □ □ 債合計		<u>533,345</u>	<u>533,004</u>
□ 債合計		<u>1,989,310</u>	<u>2,025,170</u>
所有 權益			
股本	17	1,582,618	1,582,618
資本公積		688,620	697,795
減：庫存股		15,630	21,315
其 綜合虧損		(1,081)	(723)
□ 餘公積		155,378	155,378
未分 □ 利 □		<u>678,237</u>	<u>618,143</u>
歸屬於母公 股東權 □ 合 □		<u>3,088,142</u>	<u>3,031,896</u>
所有 權益合計		<u>3,088,142</u>	<u>3,031,896</u>
□ 債和所有 權益總計		<u><u>5,077,452</u></u>	<u><u>5,057,066</u></u>

簡明綜合□□表□註

□□2024年6月30日止六個月

1. 編製基礎

本財務表照中國財政部□□《企業會計準則—基本準則》和各□具體會計準則、中國會計準則應用指南、企業會計準則解釋□其□相關規定(以下合稱「企業會計準則」)編製。此□，本財務表□合《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「《上市規則》」)□□露條文，亦□合香港法□622章《公司條例》□□用□露規定。

2. 持續經營

本財務表以持續經營為基□編製。

3. 收入及□部□料

本集團□客□合約收入於貨品轉讓後於某□點確□。□理□□而□，本集團產品劃分業務單位，擁有以下四個呈經營分部：

- (a) 生產銷售加工雞肉製品；
- (b) 生產銷售生雞肉製品；
- (c) 生產銷售雞□；
- (d) 其□(□銷售副產品、裝材料雜□產品)。

本公□理層單□□察本集團經營分部業績，以出有關資源分□表□□方面□決□。

由於分部資產負債並無定期提□理層以資源分□表□□，因此有關資料並無於未經審核簡□綜合財務表□露。

_____	_____	_____	_____
=====	=====	=====	=====

_____	_____
=====	_____

4. 費用

截至6月30日止六個月	
2024年	2023年
人民幣千元	人民幣千元
經審計	經審計
(未經審核)	(未經審核)

6. 公允價值變動收益

截至6月30日止六個月	
2024年	2023年
人民幣千元	人民幣元
(未經審核)	(未經審核)

根據《中華人民共和國 業 得稅法》(「《企業所得稅 》」) 《 業 得稅法實施條 》， 2024年6月30日止六個月，中國附屬公 稅 為25%(2023年：25%)，惟以下各 ：

- () 根據《 業 得稅法實施條 》 《財政部、國家稅務總 關於 業 得稅優惠政 農產品初加工 圍(行) 知》(財稅

9. 每 盈

(a) 基本每 盈

基本每股 利以歸屬於母公 股股東 合 利 以本公
行在 股 加權平均數 :

截至6月30日止六個月
2024年 2023年
(未經審核) (未經審核)

歸屬於母公 股股東
合 利 (人

屬將公 股股東

應收賬款 □ 減值撥備 / (虧損) 準備變動 下：

	應收 □ 款 □ □ 變 □ □ □ 幣千元 (未經審核)
— 年年末餘 □	12,159
□ 提	7,607
收回 □ 轉回	<u>(6,139)</u>
期末餘 □	<u><u>13,627</u></u>

11. 存 □

	於2024年 6月30日 □ □ 幣千元 (未經審核)	於2023年 12月31日 人民幣 元 (經審核)
材料	174,304	130,404
周轉材料	35,070	32,814
耗性生物資產 (附 □)	235,133	239,087
□ 出商品	11,689	4,818
庫存商品	391,223	545,233
存貨跌價撥備	<u>(5,431)</u>	<u>(5,012)</u>
合 □	<u><u>841,988</u></u>	<u><u>947,344</u></u>

附 □：本公司耗性生物資產指本公司持有 □ 肉雞、雞、鴨、鵝、雞蛋。耗性生物資產於本期末 公允價值 □ □。

12. 在建工程

項目	於2024年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	於2023年 12月31日 人民幣元 (經審核)
在建工程	12,573	6,311
合計	12,573	6,311

告期內，本公司新建籠養肉雞改造3座。

13. 生產性生物資產

用公允價值計量模式的生產性生物資產

項目	畜牧養殖業 人民幣元 (未經審核)
—— 年年末餘額	221,016
—— 行培育	32,834
處置	66,125
公允價值變動	(105,565)
期末餘額	(14,918)
	199,492

附註：

- 種雞行培育本主要材料、人工、攤銷費用以及公共費用分攤。
- 公允價值變動兩部分：農產品於收穫時公允價值減出售費用初確產生收入。生產性生物資產公允價值減出售費用變動產生收入。本公司已經聘請立專業會計師對資產於資產疲

本公司採用公允價值□□□□生產性生物資產為用於生產、孵、雞蛋
□種雞，□育育□段種雞產蛋段種雞。

本公司於表日擁有□種雞數□下：

類□	期末餘額 (隻)
種雞	<u>2,083</u>
合□	<u><u>2,083</u></u>

□而□，父母種雞雞□由本公司種雞育□，在出生後約□25
為育育□段，□25□□65。生產種蛋，□65後，種雞將
被出售。

本公司有關生產性生物資產主要面對以下經營□：

(1) 監管及環□風□

本公司需守養殖□在地點□法法規。本公司已制定旨在守
當地環其法□環政□程序。□理層進行定期審查以識
別環□，並確□制定□制度足以□理□□□。

(2) □候、疾病及其□自然風□

本公司□生物資產面對□氣候變、疾病其□然因素□產生
□損害□。為□控此□□，本公司實施、廣□程，
□定期□查、疾病控制、□查以□。

14. 遞延所得稅資產和遞延所得稅負債

未經抵銷的遞延所得稅資產

項目	於2024年6月30日 人民幣千元 (未經審核)		於2023年12月31日 人民幣元 (經審核)	
	可抵扣 暫時性差異	遞延 所得稅資產	可抵扣 暫時性差異	遞延 所得稅資產
資產減值準備	313,859	78,465	—	—
租賃負債	190,003	47,501	192,843	48,211
延收	<u>552</u>	<u>137</u>	<u>589</u>	<u>147</u>
合計	<u>504,414</u>	<u>126,103</u>	<u>193,432</u>	<u>48,358</u>

未經抵銷的遞延所得稅負債

項目	於2024年6月30日 人民幣千元 (未經審核)		於2023年12月31日 人民幣元 (經審核)	
	應納稅 暫時性差異	遞延 所得稅負債	應納稅 暫時性差異	遞延 所得稅負債
使用權資產	<u>180,455</u>	<u>45,114</u>	<u>184,632</u>	<u>46,158</u>
合計	<u>180,455</u>	<u>45,114</u>	<u>184,632</u>	<u>46,158</u>

抵銷後淨額顯示的遞延所得稅資產或負債

項目	於2024年6月30日 人民幣千元 (未經審核)		於2023年12月31日 人民幣元 (經審核)	
	遞延所得稅 資產和負債 抵金額	抵銷後遞延 所得稅資產 或負債餘額	遞延所得稅 資產和負債	抵銷後遞延 所得稅資產 或負債餘額
遞延所得稅資產	44,955	81,148	45,961	2,397
遞延所得稅負債	44,955	158	45,961	197

延□ 得稅費用為□、後 延□ 得稅資產變動數□ (期末減期初)減□、
後 延□ 得稅負債變動數□ (期末減期初)。

15. 應□□款

應 賬款不□ 利息。各個 應商授出□，用期乃視 個別情況而定，並
載於 應商合約內。

	於2024年 6月30日 □□ 幣千元 (未經審核)	於2023年 12月31日 人民幣 元 (經審核)
應 賬款	<u>379,639</u>	<u>380,727</u>
合□	<u><u>379,639</u></u>	<u><u>380,727</u></u>

於 告期末，本集團 □ 票日期之應 賬款之賬齡分析 下：

	於2024年 6月30日 □□ 幣千元 (未經審核)	於2023年 12月31日 人民幣 元 (經審核)
1個月以內	249,814	249,293
1□3個月	126,367	123,718
3個月□1年	769	5,123
1年以	<u>2,689</u>	<u>2,593</u>
合□	<u><u>379,639</u></u>	<u><u>380,727</u></u>

16. 借款

金融機構貸款

	於2024年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	於2023年 12月31日 人民幣元 (經審核)
銀行貸款，有抵押有	1,072,230	761,033
其金融機構款，有抵押有	<u>69,809</u>	<u>223,012</u>
合	<u><u>1,142,039</u></u>	<u><u>984,045</u></u>

到期日：

銀行貸款，有抵押有

1年以內

1-2年

782,280

441,063

21.14760TD()TFF551T.0293Tc(21.1476

_____	_____
=====	=====

管理層討論及分析

以下分析亦經約整數及百分比數字。因此，表格中合欄數字未為其列數字之術總和，而有下列示財政資料僅為概約。

公司概況

簡況

本公司為中國最大之雞肉生產商及雞肉產品銷售商，於2010年12月17日在中國成立為股份有限公司，並於2020年7月16日在香港聯合交易所有限公司（「交所」）主板（股份編號：9977）上市。

本集團主要位於中國山東，主要用雞肉生產銷售加工雞肉製品及生雞肉製品。主要產品包括（1）加工雞肉製品；（2）生雞肉製品；（3）雞肉。在中國國內，本公司地位顯著，本集團亦擁有成熟並不斷擴充業務，向日本、馬來西亞、歐洲、中東、韓國、蒙古及新加坡等客戶供應各種優質雞肉製品。本集團之雞肉製品採用斯利宰進行清真認證。

本集團採用「從農場到餐桌」模式，本集團能控制家禽生命週期之每個階段而有效管理肉雞養殖到雞肉製品分銷銷售整個過程。

業 部

深 製 品

本集團以「鳳祥食品(Feng's Foods)」、「鳳祥食品」、「優 (Super)」、「優形」、「爐 (Wellbeing)」、「更爐」品牌推廣加工雞肉製品。加工雞肉製品包括雞肉熟製品、雞肉■熟製品、味雞肉製品。加工產品需藏，視加工方法而定。本集團於加工雞肉生產中，用生雞肉由其應，向立方應商採。雞肉熟製品、雞肉製品、雞肉製品，均已完全煮熟並毒(最終費者於用前需根據裝指示新加熱雞肉熟製品)。雞肉■熟製品已經加工、藏裝(最終費者於用前需根據裝指示進一步加工(清蒸、炙烤、燒烤、炸)雞肉■熟製品)。味雞肉製品採用生雞肉、干料、香辛料製而。本集團亦提加工烹肉品，中菜。2024年6月30日止六個月，加工雞肉製品銷、20.1% 73.0 萬 克(「千克」)(2023年6月30日止六個月：60.8 萬 克)。2024年6月30日止六個月，銷售加工雞肉製品得收入(於對銷分部交後)、15.2% 人民幣1,416.6 萬元(2023年6月30日止六個月：人民幣1,229.5 萬元)，本集團總收入53.4%。

生 製 品

本集團提生羽雞肉製品，其中全雞、雞翅、雞胸、雞、雞翅根、帶骨雞、無骨雞柳、雞、雞爪、雞部位。本集團將根據內部客要將肉雞切各個部位，並根據產品性將其藏。2024年6月30日止六個月，生雞肉製品銷、23.6% 131.5 萬 克(2023年6月30日止六個月：106.4 萬 克)。2024年6月30日止六個月，對銷售生雞肉製品得收入、6.3% 人民幣1,153.1 萬元(2023年6月30日止六個月：人民幣1,085.1 萬元)，本集團總收入43.4%。

◻ 苗

本集團銷售部分由種蛋孵、◻◻雞◻其◻立◻方，以◻養◻肉雞。本集團◻雞◻銷◻基於、驅動◻雞◻平均售價。本集團向當地雞農其家禽業務經營者(均為◻立◻方)銷售雞◻。◻◻2024年6月30日止六個月，雞◻◻銷◻減71.7%◻4.0◻萬隻(◻◻2023年6月30日止六個月：14.2◻萬隻)。◻◻2024年6月30日止六個月，對銷售雞◻◻得收入減73.9%◻人民幣9.7◻萬元(◻◻2023年6月30日止六個月：人民幣37.4◻萬元)，本集團總收入◻0.4%。

其◻產品

本集團銷售其產品，◻銷售雞超出本集團內部需要◻餘種蛋、副產品(雞毛、雞血未用◻雞隻內◻)、裝材料和其雜◻產品。◻◻2024年6月30日止六個月，對銷售其產品◻得收入減11.8%◻人民幣74.6◻萬元(◻◻2023年6月30日止六個月：人民幣84.6◻萬元)，本集團總收入◻2.8%。

業 回顧

2024年 年，、 給和需 響， 羽肉雞行業處於周期「持續磨底」段。養殖環， 米、 粕 材料價格延續下 態勢，養殖 本進一步改善。在加工銷售環，雞肉 費疲，各渠 表 迷，雞肉產品價格下 近3年新 。

2024年 年，鳳祥股份 持 個「持續」 措，充分 體、全產業鏈 和 渠 優勢，加 要客 黏合度， 點對各環 精細、 理，持續加 本、效力度，整體 營 理 平 得較 改善。

2024年 年，本集團實 銷售收入人民幣2,654.0 萬元(2023年 年：2,436.5 萬元)，同比、 8.9%。實 利 人民幣60.1 萬元(2023年 年：82.1 萬元)，同比下 26.8%。

本集團有 渠 優勢，出 業務 要客 業務收入持續、 ； 理層 全體員工 精細、 理提 帶、 生產效 提高 本 ； 材料價格下 和養殖效 提 養殖 本進一步 。

縱然雞肉製品銷售數 ，終端雞肉 費疲，雞肉產品平均售價下 利 減 。

業 點：

1. 業 續發

告期內，集採業務銷售收入 得人民幣646.3 萬元（ 2023年6月30日止六個月：人民幣511.2 萬元），同比、 26.4%，業務 比 到24.4%（同期 比21%）。

告期內，本集團持續推進精細、 理，優、產品生產加工環 和 方，提 動、 平，實 本、效。同 本集團持續對 有 備 級改，進 步提 工廠產能。 告期內，本集團持續 客、 力， 點 單品，同 積極 新渠 新客，實、集採業務 。

要客業務為本集團在中國內地全球性西 構 應雞肉產品，集採業務中 要組 部分。

告期內，集採業務中 要客業務實 收入人民幣500.5 萬元（ 2023年6月30日止六個月：人民幣375.7 萬元），同比、 33.2%。

告期內，本集團持續實施 要客 傾力， 度融入 要客 應鏈體系，在研、 控， 息共 環 要客 高效 同。在優、 熟產品加工 程和工藝 同，以研 優勢驅動 要客 新品迭， 、 會，推進全 品 應，緊跟 要客 店步 新，實 銷 收入 高 。

2. 出口業 領先市 地位進 步鞏固

告期內，本集團出 業務銷售收入人民幣765.8 萬元（ 2023年6月30日止六個月：人民幣637.8 萬元），同比、 20.1%，業務 比28.9%（同期 比26.2%）。

2024年 年，中國雞肉出 呈 。本集團憑藉30 年服務國
客 經驗，在品牌 度、產品 證、服務體系 完善以
響力方面 護城 ，已連續 年 為中國 羽雞行業最
出 應商。

告期內，本集團根據出 業務 變 情況，迅 整內部 理結構，
以 應於國 。

發展舉措：持續精細化管理，各環節效率穩固上升。持續深拓渠道佈局，擴大市場佔有率。持續快才伍建設，加強組織活力。

1. 發展目標：

應市場需求，致力於雞肉製品產業升級，實現持續、穩定、平衡的高质量發展。

繼續維持渠道平衡，拓寬產品線。持出業務，提升競爭力。不斷增加客戶黏性，主動、解客需，不斷提升產品，推出新品，提高市場佔有份。

繼續穩定提高養殖水平，穩定推進養殖產能，確保應鏈管理能力健康提升。

持續加人，提升組織力，提升組織核心能力，敢於迎未知和挑戰。

2. 發展舉措：

2024年下半年，本集團將繼續持三個「持續」，進一步提高公司經營效率和效能，實現持續高質量發展，創中國雞肉品牌。

(1) 「持續推動精細管理，各環節效率穩固提升」：

在養殖端，持續在各個環節推動精細管理。孵、環，進一步提升種雞孵、環生產性能，降低雞成本；商品養殖環，進一步提升肉養生產力。

雞動。

在加工端，持續提高工序工藝。以工藝設備優、，提高雞肉產出；同時生產術改造以提高原料綜合利用、提高原料撥優、提高原料生品周轉、提高工廠能耗管理加工成本。

在研發端，提高同客產業線條。同時度，主動、解客需，不斷推出新品，優、有產品效，提高客份。

在營端，提高全環營整合，優、和提高單、倉物分，進一步倉本提高效，營本。

在銷售端，繼續推進各渠建，緊客步，主要客新而實各渠業務、收。同時持續提高加工雞肉製品產品比，持續提高本集團銷售收入。

2024年下半年，本集團將利用、息、數字、手段，提高數據管理系統助公對生產經營程中指標進行有效追蹤分析，為實施精細、管理提供有效幫助。

(2) 「持續耕耘，擴大有效」：

集採業務，繼續加在主要客綜合業務能力和業務規模，並以此為起點繼續面向各行業、利店系統集採業務，向、售和集團客提供優集採產品。

出業務，繼續優、出業務產品、服務和渠，鞏固本公司在出業務地位，繼續升級服務，、寬渠，實服務極、渠元。

售業務，繼續線下力，個線商、線下，利店精品商超渠，向費者提「優」、「鳳祥」優產品。

本集團個「持續」略實施，實國內國。進，售、集採出業務高效同，以年服務全球級巨品準，為萬家庭和個人用提優產品和服務，創雞肉品牌。

(3) 「持續加人，建，組織力」：

主要實高，需要高素人。支撐。面對複雜未知國內、充滿變和衝突國環，2024年下年本集團將採股權勵切實有效措施，持續加人，建，組織力，組織核能力，敢於迎未知和組織文。

回顧

整體業績

於2024年■年，本集團□收入較2023年■年， $\uparrow$ 8.9%。□2023年同期□比，毛利□減 15.9%， $\uparrow$ 利□減 26.8%。2024年■年□每股基本□利為人民幣0.04元。□□2024年6月30日止六個月，本公 $\uparrow$ 業績動□□情載列下。

項目	截至6月30日止六個月		變動 (%)
	2024年	2023年	
	□□幣千元 (未經審核)	人民幣 元 (未經審核)	
營業總收入	2,654,039	2,436,545	+8.9
營業□本	2,416,625	2,154,318	+12.2
銷售費用	79,017	84,768	-6.8
□理費用	61,942	52,892	+17.1
研□費用	12,314	13,142	-6.3
財務費用	32,356	41,667	-22.3
其 收□	1,463	4,821	-69.6
生物資產公允價值□整前利□	59,511	71,792	-17.1
利□總□	20,950	83,726	-75.0
□得稅費用	(39,144)	1,631	不 用
利□	60,094	82,095	-26.8
毛利□	237,414	282,227	-15.9
毛利□	8.9 %	11.6 %	-22.8
利□	2.3 %	3.4 %	-32.8

營業成本

本集團□□2024年6月30日止六個月營業□本 $\uparrow$ 12.2%□人民幣2,416.6□萬元(□□2023年6月30日止六個月：人民幣2,154.3□萬元)， $\uparrow$ 要由於本集團加工 銷售數□ $\uparrow$ 加。

管理費用

本集團於2024年6月30日止六個月管理費用上升17.1%，人民幣62.0百萬元（於2023年6月30日止六個月：人民幣52.9百萬元），主要由於本公司實施激勵制度，固定管理團隊，職工薪金增加。

銷售費用

本集團於2024年6月30日止六個月銷售費用下降6.8%，人民幣79.0百萬元（於2023年6月30日止六個月：人民幣84.8百萬元），主要由於本集團採用健康策略，新業務放效提升，帶動銷售營銷費用下降。

研發費用

本集團於2024年6月30日止六個月研發費用下降6.3%，人民幣12.3百萬元（於2023年6月30日止六個月：人民幣13.1百萬元），主要由於本集團積極優化產品研發結構，整合研發。

其他費用

	截至6月30日止六個月	
	2024年	2023年
	百萬元	人民幣元
	(未經審核)	(未經審核)
利息費用	32,969	48,613
其中：租賃負債利息費用	5,681	6,073
利息收入	(2,095)	(2,734)
匯兌虧損	(7,733)	(3,956)
其他	9,215	(256)
合計	32,356	41,667

本集團於2024年6月30日止六個月財務費用下降22.3%，人民幣32.4百萬元（於2023年6月30日止六個月：人民幣41.7百萬元），主要由於本集團改善借款結構，利幅。

所得稅

本集團於2024年6月30日止六個月所得稅費用錄得人民幣-39.1萬元(於2023年6月30日止六個月：人民幣1.6萬元)，主要因新鳳祥財務有限公司存款資產減值、性質差異確計延稅資產，延稅費用減。見簡綜合財務表附7—「所得稅費用」簡綜合財務表附14—「延稅資產和延稅負債」。

本 源 析

流 金 及 本 源

本集團業務資金主要其經營產生、借以股東資本出資。於2024年6月30日止六個月，本集團主要用為營資以改進生產備施。

本 架 構

於2024年6月30日，本公司冊資本為人民幣1,582,618,000元，本公司已行股份總數為1,582,618,000股股份，1,045,000,000股內資股537,618,000股H股，每股面值為人民幣1.0元。

於2024年6月30日，本集團借款總為人民幣1,142.0萬元，較2023年12月31日減2.8%。減主要由於本公司利能力改善借款需。

本集團採用資本負債比(借款總以權總)資產負債(負債總以資產總)資本。於2024年6月30日，資本負債比資產負債分別為37.0%(2023年

公眾 量及暫停 H

於2022年12月20日Falcon Holding LP(「Falcon」)「要約」完收本公司內資股股份(「」)後，根據香港證券期貨事務監察委員會「公收合守則(「收守」)」，要約人「要約人」其「行動人」並無擁有「同意將收全部已行內資股H股提出無條件性」全面要約(「要約」)。要約人亦建議將本公司於聯交所「牌」，因此，本公司已同意其股東會議，以本公司「立股東(「東」)」牌決議(「牌議案」)(「其事」)並此「票表決」。

於2022年12月28日，要約人「本公司」根據收守則「規定向股東聯合寄綜合文(「綜合文」)」，當中「(「不限於」)要約人「要約文」、董事會「回應文」、有關要約「牌決議」情(「要約」期「表條款」)、董事會轄下「立董事員會」要約「立股東」推薦函、「立財務」問關於要約「意見函」納表格。

於2023年1月18日，由於「牌決議」在本公司於「日」行「2023年」次「股東會」2023年「次H股」別股東會「未」准，「牌決議」並無落實「已失效」。

由於「牌決議」未「准」，本公司「公眾持股」於要約「止後跌」於25%，故本公司「未」合《「規則」》8.08(1)(a)條「載最」公眾持股「規定」。

根據《「規則」》8.08(1)(b)條附「1」，由於公眾持股「分比於要約」止後跌「於15%」，應本公司「要」，H股已「2023年2月2日」正起「停」。

於2023年4月25日，本公司「聯交所」函，當中載列本公司「股份於聯交所恢」指引(「復牌引」)。根據「牌指引」，本公司「：()恢《「規則」》8.08(1)(a)條「下規定「最」公眾持股；()向「公」有「要資」，以「股東」其「資者」本公司「狀況。有關「情，「本公司「要約人日期為2023年2月1日「2023年4月

本公司已向聯交所申請並獲聯交所授以嚴格遵守《規則》8.08(1)(a)條規定，免期分別由2023年2月1日起、2023年8月31日、2023年9月1日起、2023年12月31日、2024年1月1日起、2024年4月30日、2024年5月1日起、2024年7月31日。

為滿足牌指引，本公司已根據《規則》8.08(1)(a)條規定採適當措施恢復其公眾持股，務在切實行情況下恢復H股。

本公司於2023年9月11日兩名人士完合共182,618,000股H股，當於本中期業績公告日期本公司已行股本約11.53%。

要約人於2023年9月15日、2023年10月3日兩名方進一步完出售合共80,520,000股H股，當於本中期業績公告日期本公司已行股本約5.09%。

於2024年7月24日，根據2021年股份獎勵計劃授出予屬本公司非關連人士（「非連承」）之獎勵被銷，之以根據2023年股份獎勵計劃新授出之非關連授人獎勵，部分屬於本公司計劃授權限內（根據本公司計劃將授出之有獎勵／股權收H股總數（無新H股／納有已行H股），不得超過日期（2024年6月6日）已行股份10%（「計劃權額」）內行730,000股新H股（經行新股擴後已行股份總數約0.05%）滿足，部分屬2023年股份獎勵計劃下之有已行H股滿足。、人表僱員者持有2023年股份獎勵計劃下之H股，因此合《規則》8.24條規定，並入本公司公眾持股。

完上述步驟後，本公司公眾持股恢復25%以上。本公司已合牌指引。

於本中期業績公告日期，公眾人士（定義見《規則》）持有395,840,395股H股，已行股份約25.00%。本公司已申請聯交所已准本公司H股恢復，自2024年7月31日起正起生效。有關情，本公司日期為2024年7月30日公告。

修訂公司章程

於2023年12月29日，《中華人民共和國公司法》（「**中國公司**」）☐採納，並於2024年7月1日生效。新中國公司**法**對**行中國公司**法**出**改動，☐優、**公**理、加**對中**股東**護**以**加**控股股東、董事、**事**高級**理人員****責任**授，責任。☐行人**於**生效日期前根據中國公司**法****最新**☐對其**章文****出**任何**要**改。

同☐，由於本公司日常業務經營中會**貨物**輸，因此本公司根據《中華人民共和國**路**輸條**》**，需要將(☐)**路貨物**輸(不含**貨物**)(☐)**動****理**和**維護**納入其經營**圍**。☐以，本公司**章程**(「**公司章程**」)☐述**經**營**圍**應**以**改，而☐以公☐關**審**核為準。

鑒於述**因**，本公司建議☐公**章程**，以(☐)☐本公司**經營****圍**變動；(☐)於公**章程**中☐中國公司**法****最新**☐；(☐)**出**其☐應、**整**理**內**部**理**☐（「**公司章程修訂**」）。

鑒於公**章程**☐，董事會**本**公☐事會建議☐本公司**股東****會議**事規則、董事會**議**事規則☐事會**議**事規則（「**議****規****修訂**」）。

有關公**章程**☐議事規則☐決議**已**於2024年6月5日於本公司**股東****年**會☐股東**准**。

— 文☐露者**於**告**期**內☐本**中**期業績公告日期，公**章程**概無☐變動。公**章程****於**本公**聯**交**網**站查**。**

建議修訂 計劃

本公司建議對2021年股份獎勵計劃2023年股份獎勵計劃(「計劃」)作出修訂，修訂不限於：()允許經股份計劃以新H股／已有已發行H股授勳股份；()採納計劃授權限；()按照「經新」計劃授權限。本公司計劃下將授出已有獎勵／股權而能得(無過新H股／納有已發行H股)H股總數，不得超過股東准新計劃授權限當日已行股份總數10%；()由股東准股東准次新計劃授權限之日((視情況而定))日期(2024年6月6日))起年後新限；()由立股東准股東准次新計劃授權限之日((視情況而定))日期(2024年6月6日))起年內新限；()允許本公司無以董事會於其全權絕對情定之條款條規限下定價向任何者授勳；()為輕而納入其，並經股份計劃措辭《規則》措辭趨。

根據《規則》17章，經股份計劃構本公司行新股股份計劃。有關決議已於2024年6月5日行本公司股東年會股東准。

根據2023年獎計劃出獎

為進一步分2021年股份獎勵計劃2023年股份獎勵計劃合資格者，以2021年股份獎勵計劃僱員者僅含本公司關連人(定義見《規則》)，而關連人應在2023年股份獎勵計劃僱員者，於2024年7月24日，本公司()銷2021年股份獎勵計劃下授干非關連授人未歸屬之2,955,968股勳股份()由向2023年股份獎勵計劃下非關連授人新授2,955,968股勳股份，2021年股份獎勵計劃下已銷授(惟待授人納後方實)。新授出2,955,968股勳股份將部分過於計劃授權限內行730,000部區(年

授出股份數為155,305,832股。有關情、本公司日期為2024年7月24日公告。

續連易

由於本公司Fac於2023年1月28日立款架議(「款框架議」)於2024年1月27日滿，到本集團於中國內未需，本公司Fac立新款架議(「新款框架議」)，據此，Fac將向本集團提供環款融資，期限2024年1月28日起2025年1月27日止為期年。2024年12月31日2025年12月31日止年度新款架議下擬進行交建議年度限(款最高每日結餘(應利息))分別為13,591,000美元15,000,000美元(2025年12月31日止年度年度限乃2025年1月27日(新款架議期限結束日期)而定)。Fac為控股股東，持有本公司全部已行股本超70%之權。因此，Fac為本公司關連人，故此根據《規則》14A章，款架議新款架議下擬進行交構本公司持續關連交。本公司已守《規則》14A章下用露規定。有關情，本公司日期為2023年1月29日2024年1月26日公告。

述露者，本集團於告期內本中期業績公告日期並無立根據《規則》14A章露任何關連交。

遵守《企業管守》

於2024年6月30日止六個月，本公司已守《規則》附錄C1載《業守則》(「企業管守」)有用守則條文。本公司將繼續察其業常規，以確守業守則。

董及監的證易

本公司已採納《規則》附錄C3載《行人董事進行證券交準守則》(「標準守」)，為本公司董事(「董」)事(「監」)進行證券

交易行為守則。本公司已向各董事出具體查並各董事確，於2024年6月30日止六個月已守準守則下規定有準。

、出售或贖回市證

於2024年6月30日止六個月，本公司其任何附屬公概無、出售贖回其任何證券。

屬公司、營公司及合企業的重大投、收及出售項

本中期業績公告露者，本集團於2024年6月30日止六個月並無其資，亦無收出售關附屬公、聯營公合資業。

期後項

本中期業績公告露者，董事會並不知悉告期末起生任何響本集團之事。

審閱期業績

審員會由兩名立非行董事(鍾偉文生安)名非行董事(呂歲生)組。鍾偉文生為審員會主席，具有合《規則》規定財務方面專業資格經驗。審員會已理層審本集團採納會計則，本集團2024年6月30日止六個月未經審核中期業績，並為本集團中期業績乃根據用會計準則、規則編製，並已出當露。

□ 發 □ 期 □ 告

本公 司 2024年6月30日止六個月之中期 告將分別於本公 司 網 站
(www.sse.com.cn) 聯 交 易 網 站 (www.sse.com.cn) 刊 布 。

□ 董 事 會 命
山 東 鳳 祥 有 限 公 司
主 席
朱 潔

中 國 山 東 ， □ □