

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本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分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 根據特別授 發行H股

### 建 根據特別授 發行H股

董事會宣佈其決議根據H股發行以不低於每股H股1.5132港元的發行價向構成本公司公眾股東之各方配發及發行不超過300,000,000股新H股。

H股發行將根據股東會議授出之特別授權，自有關特別授權決議案 股東於股東會議批准的日期起12個月內，採取非公開發行的方 通過認購或配售分一批或多批進行。

假 最高300,000,000股新H股 本公司根據特別授權予以配發及發行，有關新H股分別 於本公告日期已發行H股總數及已發行股份總數的約84.51%及21.43%，及分別 H股發行， 之經擴大已發行H股總數及經擴大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)特別授權項下之H股發行的 情、股東週年大會補充通告和類別大會通告的補充通函將於2023年5月5日或之前寄發予股東。

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，因此建議閣下買賣股份時務請慎行事。

## 建議根據特別授權發行H股

### 特別授權項下之H股發行的基本情況

#### 1. 將予發行H股的數目

本次建議發行新H股股數不超過300,000,000股(含本數)H股。實際擬發行的新H股股數將由董事會在股東會議授權下根據市場情況及上市規則釐定。

於本公告日期，本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，分別為本公司已發行股本總額的25.36%及74.64%。假設最高300,000,000股新H股，本公司根據特別授權予以配發及發行，有關新H股分別為於本公告日期已發行H股總數及已發行股份總數的約84.51%及

根據相關適用法 及法規向中國監管機關備案， 括向中國證監會備

資之意願及能力)及於其他證券交易所上市之 資比較公司的 行 值

成本、研發深加工雞肉製品之 料成本以及環境相關成本。所 款項淨額預期將於未 12個月內動用。

#### 7. 特別授權決議案有效期

特別授權決議案有效期為自該決議案於股東會議上批准之日起12個月。董事會應於特別授權有效期內分一批或多批開 H股發行。董事會 根據實際情況提 股東會議審議並酌情批准 長有關H股發行之決議案之有效期。

#### 8. H股發行的條件

H股發行須 成以下各項， 方 實：

- (i) 股東向董事會授出建議特別授權，及根據特別授權建議發行新H股已於股東會議上 批准；
- (ii) 本公司與認購人／配售代理（視情況而定） 立認購 議／配售 議，而有關認購 議／配售 議（視情況而定）並未根據當中所載條款被終止；及
- (iii) 上市委員會批准根據H股發行將予發行及配發的所有新H股上市及買賣，而有關批准於H股發行前並未撤銷或註銷。

本公司不 豁免上述條件且於本公告日期 未 成上述條件。

#### 9. H股發行前之累 溢利

全體股東將有權於H股發行完成， 按各自的持股比 享有H股發行前本公司累 未分派 留溢利。

#### 10. 上市申

本公司將向聯交所申 批准新H股於聯交所上市及買賣。新H股不會於聯交所以外的任何其他證券交易所上市或買賣，亦無 或建議 有關上市或買賣批准。

## 11. 公司章 程

董事會將在股東會議上 股東授權，以根據H股發行的實際結果，  
公司章 程所列之本公司註冊資本及股權結構，並向相關工商行政管理部  
門辦理相關登 備案手續。

## 12. 其他相關授權

董事會將於股東會議上 股東授權，以根據於特別授權項下H股發行  
的框架及 則並在有關決議案的有效期內全權處理所有有關H股發行的  
事宜。有關事宜 括，不限於：

- (i) 在法 規及其他規範性文件及公司章 程允 的範圍內，根據境  
內外監管機構及聯交所的要 求，對H股發行方案進行 要的 整及補  
充，並結合本公司實際情況，製定並實施H股發行的最終方案；
- (ii) 代表本公司審批並 簽 署、補 充、簽 署、提交、呈報以及執行與H股發  
行有關的所有 議、合同及其他文件；及
- (iii) 全權處理與H股發行有關的所有其他相關事項。

上述授權事項在H股發行完成， 繼續或實施的授權期限，自股東會議授  
予特別授權之日起至相關事項完成之日止。

## H股發行的理由和裨益

緊隨要約截止， 及有效採納，要約人及其一致行動方於合共1,210,640,005  
股股份( 括992,854,500股內資股及217,785,505股H股)中擁有權益， 於要約  
截止日期( 2023年2月1日)已發行股份約86.47%。因此，於要約截止日期並  
未符合上市規則第8.08(1)(a)條所載之25%的最低公眾持股量規定，而由於公眾  
持股量百分比於要約截止， 跌至15%以下，本公司H股已應本公司要 自2023  
年2月2日上午 9時正起暫停買賣。雖然本公司已向聯交所申 並 聯交所豁免

嚴格遵守上市規則第8.08(1)(a)條的規定，豁免期為2023年2月1日至2023年8月31日，為了恢復其公眾持股量及於切實可行的情況下盡恢復H股的交易，董事會建議H股發行，惟須股東於股東會議上批准特別授權。

(a) Falcon Holding GP Limited (要約人的普通合夥人) 董事已代表要約人，及(b) 董事均向聯交所承諾採取適當措施確保股份具備足夠的公眾持股量，其中包括本公司向公眾發行新H股，以確保符合上市規則第8.08(1)(a)條規定的股份最低百分比。因此，董事會議決，本公司擬根據公司章程的規定向構成本公司公眾股東之各方配發及發行不超過300,000,000股新H股，於本公告日期本公司已發行股份總股數的21.43%。經股東批准，H股發行將根據特別授權進行。

經扣除開支，H股發行所籌款項淨額預期將通過償還本集團的短期借款(於2022年12月31日約人民幣11億元)的方式改善本公司流動資金狀況及補充本公司營運資金。因此，董事認為H股發行公平合理，且符合本公司及股東之整體利益。

#### 對本公司股 架構之影響

於本公告日期，本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。



## 上市規則的涵義

董事會將根據公司章程及上市規則的相關規定，將有關根據特別授權的H股發行建議提交股東週年大會並開類別大會以讓股東通過特別決議案審議及批准。根據上市規則第17.05A條，持有一項股份計劃的未歸還股份的持有人，無論是直接或間接，根據上市規則應放對需要股東批准事項的投票，除非法律要 按照實益擁有人的指示投票，且該指示已經發出。然而，根據各 契約，2020年股份 勵計劃 人及2021年股份 勵計劃 人不應行 等所持股份附 的表決權。於本公告日期， 董事會於 出一切合理查 所深知、盡悉及確 ，概無股東須 將於股東會議上提呈的特別決議案放 表決權。

本公司於過去12個月 集資活動

本公司於緊接本公告日期前12個月內並無進行任何股本集資活動。

一般資料份

發盤承

發 提持 開棗

## 釋義

於本公告內，除文義有所指外，下列詞彙具有以下意義：

「2020年股份 激勵計劃 人」	指	交通銀行有限公司，為2020年股份 激勵計劃時的人
「2021年股份 激勵計劃 人」	指	富的有限公司，為2021年股份 激勵計劃時的人
「2020年股份 激勵計劃」	指	本公司於2020年6月4日採納並於本公司上市日 期生效的股份激勵計劃
「2021年股份 激勵計劃」	指	本公司於2021年12月10日採納及於同日生效的股 份激勵計劃
「股東週年大會」	指	本公司謹於2023年5月19日(星期五)上 九時正假中國東省聊城市陽穀縣鳳祥食品研發中 心2樓將如期舉行的股東週年大會，或其任何續 會
「公司章程」	指	本公司的公司章程(經不時 修訂、改動或以其他 方式補充)
「董事會」	指	董事會
「類別大會」	指	H股類別大會及內資股類別大會
「本公司」	指	東鳳祥股份有限公司，於2010年12月17日於中 國成立的股份有限公司，其H股於聯交所主板上 市(股份代號：9977)
「關聯人士」	指	具有上市規則所賦予的 意義
「控股股東」	指	具有上市規則所賦予的 意義

「中國證監會」	指	中國證券監督管理委員會
「董事」	指	本公司董事
「內資股」	指	本公司的股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，以人民幣認購並繳足
「內資股類別大會」	指	將舉行的2023年第一次內資股持有人類別大會，以批准(其中 括)特別授權項下之H股發行
「內資股要約」	指	要約人根據收購守則 內資股(要約人已擁有或同意將予收購者除外)提出的要約
「本集團」	指	本公司及其附 公司
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的境外上市外資股，以港元認購及買賣，並於聯交所上市
「H股類別大會」	指	將舉行的2023年第二次H股持有人類別大會，以批准(其中 括)特別授權項下之H股發行
「H股要約」	指	招銀國際融資有限公司根據收購守則為及代表要約人 所有H股(要約人已擁有或同意將予收購者除外)提出的無條件、制性 金要約
「H股發行」	指	建議發行不超過300,000,000股新H股
「香港」	指	中國香港特別行政
「港元」	指	香港法定貨幣

「獨立第三方」	指	立於本公司或其附屬公司之任何董事、最高行政人員或主要股東及等各自之任何聯繫人，且與等概無 <del>關</del> 亦不與等一致行動(定義見收購守則)之第三方
「最後交易日」	指	2023年2月1日，H股於聯交所暫停買賣前的最後交易日
「上市委員會」	指	聯交所董事會的上市小組委員會
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「新H股」	指	根據特別授權將予配發及發行之H股發行項下之新H股
「要約」	指	H股要約及／或內資股要約
「要約人」	指	Falcon Holding LP，於開曼群島成立的有限合夥企業，其註冊辦事處位於PO Box 472, 2nd Floor, Harbour Place, 103 South Church Street, George Town, Grand Cayman, KY1-1106, Cayman Islands，為本公司控股股東
「中國」	指	中華人民共和國，本公告而，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「人民幣」	指	中國的法定貨幣
「股份」	指	內資股及／或H股
「股東」	指	股份的登記持有人
「股東會議」	指	股東週年大會及類別大會
「特別授權」	指	股東擬於股東會議上H股發行授予董事會之特別授權

「聯交所」 指 香港聯合交易所有限公司  
「收購守則」 指 公司收購及合 及股份回購守則  
「%」 指 百分比

承董事會命  
山東鳳祥股份有限公司  
主  
朱凌潔

中國 東，2023年5月3日

於本公告日期，董事會 括執行董事肖東生先生及石 先生；非執行董事 中偉先生、呂  
崑先生、朱凌潔先生及周瑞, 女士；及 立非執行董事 安易女士、趙迎琳女士及鍾偉文  
先生。