香港交易﹒結算所有限公﹒﹒香港聯合交易所有限公﹒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﹒或任何﹒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。

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﹒）

（股份代號：9977）

截至2023年6月30日止六個月之中期業績公告

摘要

主要經營數據

	截至6月30日止六個月		
	2023年	2022年	變動（%）
白羽肉雞*（單位：百萬隻）*	**77.7**	72.2	+7.7
加工白羽肉雞*（單位：百萬﹒克）*	**159.0**	161.7	–1.7
銷量：			
生雞肉　品*（單位：百萬﹒克）*	**106.4**	121.0	–12.1
深加工雞肉　品*（單位：百萬﹒克）*	**60.8**	54.7	+11.1
雞苗*（單位：百萬隻）*	**14.2**	19.1	–26.0

主要財務數據

	截至6月30日止六個月	
	2023年	2022年
	人民幣千元	人民幣元
	(未經審核)	(未經審核)
收入	**2,436,545**	2,443,273
毛利	**282,227**	222,336
生物資產公允價值調整前利/(虧損)	**71,792**	(60,920)
淨利/(虧損)	**82,095**	(70,937)
歸屬母公司股東的淨利/(虧損)	**82,095**	(70,937)
每股基本盈利/(虧損)(人民幣元)	**0.06**	(0.05)

財務資料

山東鳳祥股份有限公司(「**本公司**」或「**鳳祥**」，同其附屬公司統稱為「**本集團**」)董事會(「**董事會**」)謹此宣佈本集團截至2023年6月30日止六個月(「**報告期**」)之未經審核簡明綜合業績財務狀況，同2022年同期的比較數字載列如下。除有指明外，本公司的財務數據均以人民幣(「**人民幣**」)呈列。

以下財務資料為本集團根據中華人民共和國(「**中國**」)財政頒佈的中國企業會計準則(「**中國企業會計準則**」)相關規定的截至2023年6月30日止六個月之未經審核簡明綜合財務報表的摘要，乃經由董事會審計委員會(「**審計委員會**」)審閱。

簡明綜合損益及全面收益表

截至2023年6月30日止六個月

	截至6月30日止

		截至6月30日止六個月	
		2023年	2022年
	附註	**人民幣千元**	*人民幣元*
		(未經審核)	(未經審核)
歸屬於母公司股東的其他綜合虧損的稅後淨額		**(126)**	(550)
重分類損益的其他綜合虧損		**(126)**	(550)
外幣財務報表折算差額		**(126)**	(550)
綜合收益/(虧損)總額		**81,969**	(71,487)
歸屬於母公司股東的綜合收益/(虧損)總額		**81,969**	(71,487)
每股盈利/(虧損)			
基本每股盈利/(虧損)(人民幣元)	*9*	**0.06**	(0.05)
稀釋每股盈利/(虧損)(人民幣元)	*9*	**0.06**	(0.05)

簡明綜合財務狀況表

於2023年6月30日

	附註	於2023年6月30日 人民幣千元（未經審核）	於2022年12月31日 人民幣元（經審核）
流動資產			
貨幣資金		**370,043**	332,156
應收賬款	*10*	**239,331**	194,977
預付款項		**28,833**	46,041
其他應收款		**10,008**	14,832
存貨	*11*	**779,720**	897,447
其他流動資產		**64,347**	75,108
流動資產合計		**1,492,281**	1,560,561
非流動資產			
長期股權投資		**57,903**	59,841
固定資產		**3,038,577**	3,055,597
在建工程	*12*	**3,918**	996
生產性生物資產	*13*	**252,642**	255,692
使用權資產		**195,939**	201,487
無形資產		**88,656**	89,421
延所得稅資產		**156**	166
其他非流動資產		**7,937**	4,573
非流動資產合計		**3,645,728**	3,667,773
資產總計		**5,138,009**	5,228,334

	附註	於2023年6月30日 人民幣千元（未經審核）	於2022年12月31日 人民幣元（經審核）
流動負債			
短期借款	*16*	**802,142**	1,124,614
應付票據	*14*	**—**	70,000
應付賬款	*15*	**387,928**	454,943
合同負債		**30,778**	46,449
應付職工薪酬		**63,346**	80,137
應交稅費		**9,332**	10,035
其他應付款	*16*	**519,804**	228,507
一年內到期的非流動負債	*16*	**269,415**	120,413
其他流動負債		**2,003**	2,497
流動負債合計		**2,084,748**	2,137,594
非流動負債			
長期借款	*16*	**126,790**	252,148
租　負債		**201,651**	199,666
長期應付款		**6,962**	6,071
預計負債		**65**	124
延收益		**19,881**	20,756
其他非流動負債		**—**	—
非流動負債合計		**355,349**	478,765
負債合計		**2,440,097**	2,616,359
所有者權益			
股本	*17*	**1,400,000**	1,400,000
資本公積		**632,671**	628,702
減：庫存股		**27,686**	27,685
其他綜合虧損		**(800)**	(674)
盈餘公積		**155,378**	155,378
未分配利		**538,349**	456,254
歸屬於母公股東權益合計		**2,697,912**	2,611,975
所有者權益合計		**2,697,912**	2,611,975
負債和所有者權益總計		**5,138,009**	5,228,334

簡明綜合財務報表附註

截至2023年6月30日止六個月

1. 編製基礎

本財務報表按照中國財政□頒佈的《企業會計準則—基本準則》和各項具體會計準則、企業中國會計準則應用指□、企業會計準則解釋□其他相關規定(以下合稱「**企業會計準則**」)　　。此外，本財務報表□符合《香港聯合交易所有限公□證券上市規則》(「《**上市規則**》」)的披露條文，亦符合香港法例第622章《公□條例》的□用披露規定。

2. 持續經營

本公□於2023年1月至6月錄得淨盈利人民幣8,209.50萬元。截至2023年6月30日，鳳祥未□限的貨幣資金餘額為人民幣17,530.86萬元，短期借款餘額為人民幣80,214.14萬元，一年內到期的長期借款□長期應付款餘額為人民幣26,097.75萬元，表明存在□能　致對鳳祥持續經營能力產生重大疑慮的重大不確定性。

本公□管理　擬採□相關措施改善流動性，預計能夠獲□足夠的資金以支持本公□□預見未來□二個月的經營需要。

本公□擬採□以下措施以改善本公□的持續經營能力：

(1) 本公□控股股東　繼續為本公□提供借款，以供公□經營所需。根據本公□2023年1月29日公告，控股股東與本公□訂立了期限自2023年1月至2024年1月的　款框架□議；

(2) 本公□正積極與金融機構磋商，爭□按合理成本獲得新　款。目前，□分金融機構已表示其有意向本公□授出新　款，目前公□續

□ 正常。鑒於本公□□往良好信□ 歷□□控股股東的影響力，董事有信心，能夠按合理成本獲得新□ 款；

(3) 本公□ 繼續聚焦主業，充分釋放產能，以此帶來業務增長；不斷研發新品並拓 至海外客戶，加快渠□建設；□一步深耕重要客戶渠□佈 ，提□本公□在重要客戶的供應佔比。加快庫存周轉，同時持續採用降本增效措施，增加經營性現金流；□

(4) 本公□ □一步提高財務風險應對能力，優□債務結構，減少短期負債，增加長期負債，減輕短期償債壓力。

本公□管理 認為本集團 能夠□□上述措施，獲得足夠的營□資金以確保本集團於2023年6月30日後12個月內能夠持續經營。因此，本公□認為採用持續經營基礎 本公□財務報表是恰當的。

儘管如此，本集團管理 能否落實上述計劃□措施仍存在重大不確定因 。本集團能否持續經營 □決於：

(1) 獲□金融機構的授信額度，□得新的金融機構借款；

(2) 成功與本集團現有□ 款人 持持續□正常業務關係，使相關□ 款人不會採□ 動 使其合 權利要求立□償□有關借款；

(3) 公□產能的□步釋放，海外客戶□重要客戶業務持續穩定發 ，存貨周轉正常，應收賬款的□時回收。

如果本集團未能□到上述計劃□措施的預期效果，則□能無法 持持續經營，並須作出調整， 本集團資產的賬面價值減至□收回金額，計提任何□能產生的□一步負債，並 非流動資產和非流動負債重新分類為流動資產和流動負債。□些調整的影響並未□映在綜合財務報表中。

3. 收入及分部資料

本集團的客戶合　收入於貨品轉　後於某一時間點確認。　管理目的而言，本集團按產品劃分業務單位，□拥有以下四個□呈報經營分□：

(a) 生產□銷售深加工雞肉　品

(b) 生產□銷售生雞肉　品

(c) 生產□銷售雞苗

(d) 其他(□括銷售副產品、□　材料□雜項產品)

本公□管理　單獨監察本集團經營分□的業績，以作出有關資源分配□表現評估方面的決策。

由於分□資產□負債並無定期提供予管理　以作資源分配□表現評估，因此有關資料並無於未經審核簡明綜合財務報表披露。

營業收入／營業　本

	截至6月30日止六個月			
	2023年		2022年	
	人□幣千元		*人民幣□元*	
	(未經審核)		(未經審核)	
	營業收入	**營業　本**	營業收入	營業成本
主營業務	**2,426,582**	**2,151,749**	2,436,185	2,219,424
其他業務	**9,963**	**2,569**	7,088	1,514
合計	**2,436,545**	**2,154,318**	2,443,273	2,220,937

按產品劃分的收入

	截至6月30日止六個月	
	2023年	2022年
	人民幣千元	*人民幣元*
	（未經審核）	（未經審核）
深加工雞肉產品	**1,229,476**	1,141,297
生雞肉產品	**1,085,063**	1,204,620
雞苗	**37,408**	24,287
其他	**84,598**	73,069
合計	**2,436,545**	2,443,273

地區資料

外部客戶收入

	截至6月30日止六個月	
	2023年	2022年
	人民幣千元	*人民幣元*
	（未經審核）	（未經審核）
中國大陸	**1,798,740**	1,718,124
日本	**175,731**	169,628
馬來西亞	**78,011**	242,243
歐洲	**327,895**	274,694
其他國家或地區	**56,168**	38,584
合計	**2,436,545**	2,443,273

上述收入資料乃按客戶所在地劃分。

4. 財務費用

	截至6月30日止六個月	
	2023年	2022年
	人▫幣千元	人民幣▫元
	（未經審核）	（未經審核）
利息費用	**48,613**	47,788
其中：租　負債利息費用	**6,073**	5,511
利息收入	**(2,734)**	(18,705)
▫兌虧損	**(3,956)**	(7,467)
手續費▫其他	**(256)**	1,935
合計	**41,667**	23,551

5. 其他收益

	截至6月30日止六個月	
	2023年	2022年
	人▫幣千元	人民幣▫元
	（未經審核）	（未經審核）
政府　助*（附註）*	**4,674**	785
代扣個人所得税手續費	**147**	168
合計	**4,821**	953

*附註：*政府　助▫括本集團自有關政府機構收▫的支持本集團業務的若干財務　　的各種相關　　。概無有關該等　助的未▫成條件或或然事項。

6. 公允價值變動收益／(虧損)

	截至6月30日止六個月	
	2023年	2022年
	人□幣千元	*人民幣□元*
	(未經審核)	(未經審核)
生產性生物資產□消耗性生物資產公允價值變動收益／(虧損)	**10,303**	(10,017)
合計	**10,303**	(10,017)

本公□公允價值變動收益／(虧損)□括：(i)農產品於收貨時按公允價值減出售費用初始確認產生的收益／(虧損)；(ii)生產性生物資產公允價值減出售費用的變動產生的收益／(虧損)。

本公□已經聘請獨立　業評估師對生物資產於資產負債表日的公允價值□　了評估。

7. 所得□費用

	截至6月30日止六個月	
	2023年	2022年
	人□幣千元	*人民幣□元*
	(未經審核)	(未經審核)
當期所得稅費用	**1,622**	4,175
□延所得稅費用	**9**	9
合計	**1,631**	4,184

根據《中華人民共和國企業所得稅法》(「**《企業所得□□》**」)□《企業所得稅法實施條例》，截至2023年6月30日止六個月，中國附屬公□的稅率為25%(2022年：25%)，惟以下各項例外：

(i) 根據《企業所得稅法實施條例》□*《財政□、國家稅務總　關於發佈享□企業所得稅優惠政策的農產品初加工範圍(試　)的□知》*(財稅[2008]149號)文件中免徵規定以□《企業所得稅法實施條例》第86條的規定，期內中國大陸若干附屬公□從事農產品初加工所得收入免徵企業所得稅。

(ii) 根據《企業所得稅法實施條例》相關規定，期內本公□從事畜牧□家禽飼養項目所得收入免徵企業所得稅。

8. 股息

本公□截至2023年6月30日止六個月並無向母公□擁有人派付、宣派或建議派付股息(2022年：無)，而自報告期末起亦無派付、宣派或建議派付任何股息。

9. 每股盈利／(虧損)

(a) 基本每股盈利／(虧損)

基本每股盈利／(虧損)以歸屬於母公□普□股股東的合併淨利　／(虧損)除以本公□發　在外普□股的加權平均數計算：

	截至6月30日止六個月	
	2023年	2022年
	(未經審核)	(未經審核)
歸屬於母公□普□股股東的合併淨利　／(虧損)*(人民幣□元)*	**82,095**	(70,937)
本公□發　在外普□股的加權平均數	**1,378,079,500**	1,397,452,084
基本每股盈利／(虧損)*(人民幣元)*	**0.06**	(0.05)
其中：持續經營基本每股盈利／(虧損)*(人民幣元)*	**0.06**	(0.05)

(b) □釋每股盈利／(虧損)

稀釋每股盈利／(虧損)以歸屬於母公□普□股股東的合併淨利　(稀釋)除以本公□發　在外普□股的加權平均數(稀釋)計算：

	截至6月30日止六個月	
	2023年	2022年
	(未經審核)	(未經審核)
歸屬於母公□普□股股東的合併淨利　／(虧損)(稀釋) *(人民幣□元)*	**82,095**	(70,937)
本公□發　在外普□股的加權平均數(稀釋)	**1,399,017,500**	1,397,452,084
稀釋每股盈利／(虧損)*(人民幣元)*	**0.06**	(0.05)
其中：持續經營稀釋每股盈利／(虧損)*(人民幣元)*	**0.06**	(0.05)

10. 應收賬款

	於2023年6月30日	於2022年12月31日
	人民幣千元	*人民幣元*
	(未經審核)	(經審核)
應收賬款	**245,957**	201,047
虧損準備	**6,626**	6,069
合計	**239,331**	194,977

本集團與客戶的 易條款以現金 銷為主。信 期一般為30至60日。本集團力求對其未收回的應收賬款保持嚴格控制，且 期結餘由高 管理 定期審閱。集中的信 風險按照客戶的分析 管理。本集團並無 該等結餘持有任何抵押品或其他信用增 。應收賬款均不計息。

按發票日期呈列的應收賬款結餘(扣除撥備)的賬齡分析如下：

	於2023年6月30日	於2022年12月31日
	人民幣千元	*人民幣元*
	(未經審核)	(經審核)
1個月之內	**239,103**	192,640
1至3個月	**1,409**	2,782
3個月到1年	**2,863**	3,098
1年以上	**2,582**	2,526
合計	**245,957**	201,047

應收賬款的減值撥備／虧損準備變動如下：

	應收賬款壞賬變動
	人民幣千元
	（未經審核）
上年年末餘額	**6,069**
計提	**828**
收回或轉回	**(271)**
期末餘額	**6,626**

11. 存貨

	於2023年6月30日	於2022年12月31日
	人民幣千元	*人民幣元*
	（未經審核）	（經審核）
原材料	**127,175**	172,431
周轉材料	**33,233**	37,009
消耗性生物資產*(附註)*	**211,519**	190,022
發出商品	**19,399**	11,006
庫存商品	**392,159**	490,915
減：存貨跌價撥備	**(3,766)**	(3,937)
合計	**779,720**	897,447

*附註：*本公司消耗性生物資產指本公司持有的肉雞、雛雞、孵化雞蛋。消耗性生物資產於本期末按公允價值計量。

12. 在建工□

項目	於2023年6月30日 人□幣千元（未經審核）	於2022年12月31日 人民幣□元（經審核）
在建工程	**3,918**	996
合計	**3,918**	996

報告期內，本公□新建籠養肉雞改□場5座。

13. 生產性生物資產

採用公允價值計量模　的生產性生物資產

項目	畜牧養殖業 人民幣□元（未經審核）
上年年末餘額	255,692
外	27,951
自　培育	75,710
處置	(104,361)
公允價值變動	(2,350)
期末餘額	252,642

附註：

1. 種雞的自　培育成本主要□括飼料成本、人工成本、折舊□攤銷費用以□公共費用的分攤等。

2. 公允價值變動損益□括兩□分：農產品於收穫時按公允價值減出售費用初始確認產生的收益□生產性生物資產公允價值減出售費用的變動產生的收益。本公□已經聘請獨立 業評估師對生物資產於資產負債表日的公允價值□ 了評估。

本公□採用公允價值計量模式的生產性生物資產為用於生產□孵□雞蛋的種雞，□括育雛育成階段種雞□產蛋階段種雞。

本公□於報表日擁有的種雞數量如下：

類別	**期末餘額** *（□隻）*
種雞	2,092
合計	2,092

一般而言，外 父母代種雞雞苗由本公□種雞場育成，在出生後 第25□為育雛育成階段，第25□至第65□開始生產種蛋，第65□後，種雞 出售。

本公□有關生產性生物資產主要面對以下經營風險：

(1) ***監管及環境風險***

本公□需□守養殖所在地點的法律□法規。本公□已制定旨在□守當地環境□其他法律的環境政策□程 。管理 □ 定期審查以 別環境風險，並確保所制定的制度足以管理該等風險。

(2) ***□候、疾病及其他自然風險***

本公□的生物資產面對來自氣候變□、疾病□其他自然因 所產生的損害風險。為監控□降低此類風險，本公□實施 泛的流程，□括定期檢查、疾病控制、調查以□保險。

14. 應付票據

	於2023年6月30日	於2022年12月31日
	人民幣千元	人民幣元
	（未經審核）	（經審核）
國內信用證	**—**	70,000
合計	**—**	70,000

於報告期末，本集團按出票日期計算的賬齡分析如下：

	於2023年6月30日	於2022年12月31日
	人民幣千元	人民幣元
	（未經審核）	（經審核）
1個月以內	**—**	—
1至3個月	**—**	—
3個月至1年	**—**	70,000
1年以上	**—**	—
合計	**—**	70,000

15. 應付賬款

應付賬款不計利息。各個供應商授出的信用期乃視乎個別情況而定，並載於供應商合　內。

	於2023年6月30日	於2022年12月31日
	人民幣千元	*人民幣元*
	（未經審核）	（經審核）
應付賬款	**387,928**	454,943
合計	**387,928**	454,943

於報告期末，本集團按發票日期之應付賬款之賬齡分析如下：

	於2023年6月30日	於2022年12月31日
	人民幣千元	*人民幣元*
	（未經審核）	（經審核）
1個月以內	**232,740**	238,690
1至3個月	**150,350**	197,471
3個月至1年	**1,942**	17,120
1年以上	**2,896**	1,662
合計	**387,928**	454,943

16. 借款

金融機構貸款

	於2023年6月30日 人民幣千元（未經審核）	於2022年12月31日 人民幣元（經審核）
銀行款，有抵押及有擔保	**1,079,647**	1,427,929
其他金融機構款，有抵押及有擔保	**110,262**	61,205
合計	**1,189,909**	1,489,134
按到期日：		
銀行款，有抵押及有擔保		
1年以內	**952,857**	1,175,781
1–2年	**50,716**	150,716
2–5年	**76,074**	101,432
其他金融機構款，有抵押及有擔保		
1年以內	**110,262**	61,205
1–2年	**—**	—
2–5年	**—**	—
實際年利率：		
銀行款，有抵押及有擔保	**3.80–6.14%**	3.70%–6.50%
其他金融機構款，有抵押及有擔保	**5.39%–5.65%**	5.60%–5.65%

Falcon Holding LP(「控股股東」)貸款

	於2023年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	於2022年 12月31日 人民幣元 (經審核)
控股股東款，有抵押有擔保	**87,962**	—
控股股東款，無抵押無擔保	**234,211**	—
合計	**322,173**	—
按到期日：		
控股股東款，有抵押		
1年以內	**87,962**	—
1–2年	**—**	—
2–5年	**—**	—
控股股東款，無抵押無擔保		
1年以內	**234,211**	—
1–2年	**—**	—
2–5年	**—**	—

17. 股本

	於2023年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	於2022年 12月31日 人民幣元 (經審核)
已註冊、發繳足股本：		
1,400,000,000股每股人民幣1.00元的股份	**1,400,000**	1,400,000

** *若干表格中顯示的數字已作四捨五入調整，未必為其上所列數字的算總和，而所有列示財政的金額僅為概金額。*

管理層討論及分析

以下討論□分析亦□括若干經　整的數額□百分比數字。因此，若干表格中合計一欄數字未必為其上所列數字的算　總和，而所有列示財政的金額僅為概　金額。

公司概□

簡介

本公□為中國最大的白羽肉雞出□商□領先的雞肉食品零售企業，於2010年12月17日在中國成立為股份有限公□，並於2020年7月16日在香港聯合交易所有限公□(「**聯交所**」)主板上市(股份代號：9977)。

本集團主要位於中國山東，主要用白羽肉雞生產□銷售深加工雞肉　品□生雞肉　品。主要產品□括(i)深加工雞肉　品；(ii)生雞肉　品；(iii)雞苗；□(iv)其他。除在中國國內市場的領先地位外，本集團亦擁有成熟並不斷壯大的出□業務，向日本、馬來西亞、歐洲、中東、韓國、蒙□□新加坡的海外客戶供應多種優　雞肉　品。本集團的白羽雞肉　品採用伊斯蘭　宰儀式□　清真認證。

本集團採用一體□「*從農場到餐桌*」模式，使本集團能夠控制家禽生命□期的每個階段，從而有效管理從肉雞養殖到雞肉　品分銷□銷售整個流程的　量□成本。

業務分部

深加工雞肉製品

本集團以「鳳祥食品(Fovo Foods)」(「**鳳祥** 品」)、「優形(iShape)」(「**優** 」)。」

雞苗

本集團銷售一□分由種蛋孵□成的雞苗予其他獨立第三方，以飼養成肉雞。本集團的雞苗銷量基於□市場驅動的雞苗平均售價。本集團向當地雞農□其他家禽業務經營者(均為獨立第三方)銷售雞苗。截至2023年6月30日止六個月，雞苗的銷量減少26.0%至14.2百萬隻(截至2022年6月30日止六個月：19.1百萬隻)。截至2023年6月30日止六個月，對外銷售雞苗所得收入增長54.0%至人民幣37.4百萬元(截至2022年6月30日止六個月：人民幣24.3百萬元)，佔本集團總收入的1.5%。

其他產品

本集團銷售其他產品，□括銷售淘汰雞□超出本集團內□需要的多餘種蛋、副產品(如雞毛、雞□未使用的雞隻內臟)、□材料和其他雜項產品。截至2023年6月30日止六個月，對外銷售其他產品所得收入增長15.8%至人民幣84.6百萬元(截至2022年6月30日止六個月：人民幣73.1百萬元)，佔本集團總收入的3.5%。

業務回

2023年上▫年，中國經. ▫步回. ，機▫與挑戰並存。雖然白羽肉雞 業氣度同比上▫，然而相關消費表現在第二季度稍微下降，因此本集團仍面臨諸多挑戰。報告期內，得益於太盟投資集團(「**太盟集團**」)的支持，同時依賴本集團管理 ▫全體員工的精 ▫管理，▫充分發揮本集團多渠▫佈 的▫同發 優勢，本集團實現銷售收入人民幣2,436.5百萬元，同比保持穩定。本集團亦錄得淨利 人民幣82.1百萬元，而於2022年同期錄得虧損。報告期內本集團現金流狀況▫得明顯改善。

報告期內，▫益於▫一步深耕渠▫佈 ▫狠抓供 側穩定高效的戰略舉措，重要客戶業務得以迅▫提▫，▫得銷售收入人民幣375.7百萬元，同比增長25.8%；新集採業務▫得收入人民幣511.2百萬元，同比增長23.1%。2022年上▫年全球供應鏈發生結構性調整，本集團新出▫業務成倍增長，2023年上▫年全球供應鏈趨於穩定，新出▫業務▫得收入人民幣637.8百萬元，同比下降12.0%。新零售業務▫得收入人民幣231.3百萬元，同比下降32.5%。

業務亮點

1. *新集採業務持續發力*

報告期內，新集採業務銷售收入▫得人民幣511.2百萬元(截至2022年6月30日止六個月：人民幣415.4百萬元)，同比增長23.1%，業務佔比▫到21.0%(同期佔比17.0%)。

報告期內，在 肉價格下降 致雞肉的平均零售價降低的形勢下，本集團採▫快▫跟▫客戶需求策略，對現有生產 ▫ 產能▫ ，第二季度開始深加工產品工 產能利用率得到了釋放和提▫，以營銷牽引，產、銷、研、 聚合力，繼續推▫低成本戰略，在品 保障、綜合人效、噸加工費用等方面積 了多重優勢，形成了▫持續發 的核心競爭力。本

集團□□重點發 大單品、積極開拓新渠□□新客戶、持續深耕主要客戶、提□生品轉□為深加工 品□推□新品研發，持續推□產品多元□□快□迭代以滿足客戶□市場等措施，實現新集採業務持續增長。

國家在2023年中央一號文件中 提出培育發 預 菜產業， 預 菜作為促□鄉村產業高 量發 的新模式新業態，萬 市場規模的預 菜，發 力巨大。禽肉屬於預 菜的重要□料，禽肉預 菜或 成為企業發 的新的增長點。本集團有服務國內外B端機構、C端消費者的預 菜產品開發經驗，系統的□ 從供應端到需求端的規劃，基於□料的充足性、穩定性，內□重點對富 □料□ 轉□，提□□料價值，外□產品需求調研與內□資源□配，提□產品轉□率，使產品、渠□、市場需求高度□配，並重點開發主要客戶，持續□ 產 □ 和產品優□，從而滿足□烹、□食、□熱、□配的四大品類預 菜生產加工要求。

報告期內，新集採業務中重要客戶業務實現收入人民幣375.7百萬元(截至2022年6月30日止六個月：人民幣298.6百萬元)，同比增長25.8%，創自上市以來新高。

重要客戶業務為本集團在中國內地全球性西式快餐機構供應雞肉產品。

報告期內，本集團□一步深耕渠□佈　，實現與重要客戶各產業條　的深度□助，並與重要客戶□成長效溝□機制，增加了客戶　性。　者，本集團　隨重要客戶步伐佈　新市場，從而實現重要客戶業務的增量增收。

2. ***新出口業務市場地位持續鞏固***

報告期內，本集團新出□業務銷售收入人民幣637.8百萬元(截至2022年6月30日止六個月：人民幣725.1百萬元)，同比下降12.0%，業務佔比26.2%(同期佔比29.7%)。

2023年上□年，□歐洲、日本消費趨　、烏克蘭　勢等國際形勢影響，中國雞肉出□數量□出□額同比均出現不同程度降低。但本集團基於國內領先且具有國際水準的品　標準、渠□資源、　業經驗和品牌聲　，□續成為中國白羽雞　業最大出□供應商，並在全國出□份額佔比□年增長。

報告期內，本集團繼續深耕海外市場，在歐洲、中東、韓國、蒙□等市場的業績均有顯著增長，渠□　加多元□與精品□。於歐洲市場，本集團□一步深挖□有客戶產品市場　力，並精準開拓了中餐　、外　類、成型類渠□，同時□□自主研發□同合作夥伴共同開發開拓了與各渠□大型企業和頭□企業合作的機會，□一步鞏固了本集團在歐洲的市場份額。於中東、韓國□蒙□市場，本集團市場定位開　精準營銷，挖掘與本集團業務高度□配的渠□□客戶資源。

3. ***新零售業務繼續　先***

新零售業務實現銷售收入人民幣231.3百萬元(截至2022年6月30日止六個月：人民幣342.8百萬元)，同比減少32.5%，業務佔比9.5%(同期佔比14.0%)。

其中，優形品牌在新零售業務的佔比由同期的54.5%上□到58.3%，繼續主力擔當公□C端產品。

為在消費者心中建立高端的品牌形 ，且重點提 投放效率 改善現金流，本公 減少了減價促銷的營銷活動 相應營銷費用。本公 在2023年上 年工作的重心在大力發 新集採渠 的客戶，以配合餐飲業客戶疫後復甦的需求，因此本公 相應減少了新零售渠 產品的產量。報告期內，本集團 一步聚焦年輕群體推動品類破圈， 鄭 高校聯盟音樂節等系列活動有 開啟校園營銷動作。與此同時，優形 產品推新 等方式，成功守住產品價 。優形已開始在消費者心中 成為高端品牌。

由此，優形品牌成功擴大市場佔有率。以天 生意 數據為例，優形於天 的市場份額在報告期內同比增長2.4個點，同時跑贏平 業銷售指數9.9個點；在 下渠 ，優形系列產品已覆蓋142個城市的近60,000個 點，其中以優 便利 與精品KA為主。

發展舉措：持續推動精細化管理，各環節效率持續提升。持續深耕渠道佈局，擴大在各渠道市場佔有率。

1. ***發展目標：***

 應市場需求，致力於雞肉 品的產業 ，實現持續、穩定、平 的高 量增長。

繼續 持多渠 的平 發 ，拓 產品 。保持新出 業務的 業領先，提 盈利水平與國際影響力。不斷增加重要客戶 性，主動了解客戶需求，不斷提 產品 量，推出新品，提高本公 在重要客戶的供應佔比。

繼續穩定提高養殖 量，穩定推 養殖產能增長，確保供應鏈管理能力的健 提 。

2. ***發展舉措：堅持兩個「持續」，進一步提高本集團的經營效率和效益，實現□定持續的高質量增長。***

2023年是本集團攜手太盟集團的元年，本集團□借助太盟集團的經驗和資源，開拓□多的業務和發□機會，為本集團開啟新的發□篇章。本集團□繼續堅持兩個持續，□一步提高公□的經營效率和效益，實現穩定持續的高□量增長，創□中國領先的雞肉品牌。

(1) *「持續推動精□□管理，各環節效率持續提□」：*

在養殖端，持續在各個環節推動精□□管理，□一步提□種雞孵□環節的生產性能，降低雛雞成本；在商品代養殖環節，□一步提□肉雞飼養效率、出欄成活率□料肉比；在採□□飼料生產環節，不斷□□飼料配方的優□，□一步降低□料□跌對於雞肉成本的影響等。

在加工端，持續□□工□工藝的梳理以□工藝設備的優□，提□雞肉產出率；同時□□生產技□改良以提□□料的綜合利用率、□□□料調撥的優□提□□料生品□供周轉率、□□工□能耗管理降低加工成本等。

在研發端，主動了解客戶需求，不斷推出新品，提高份額。

在營□端，□□上下環節營□的整合，提□訂單、倉□□物流的分配和優□，□一步降低倉配成本，實現產品產值最大□。

在銷售端，繼續推□各渠□建設，□隨客戶步伐，佈□重要客戶新市場，從而實現各渠□業務的增量增收。同時持續提□深加工雞肉□品產品比例，持續提□本集團銷售收入。

同時本集團 利用信息□、數字□手段，□□大數據管理系統對生產經營□程中的指標□ 有效追蹤□分析，為實施精 □管理提供有效 助。

(2) *「持續深耕渠□佈 ，擴大在各渠□市場佔有率」:*

新集採業務，繼續加強在重點客戶的綜合業務能力和業務規模，並以此為起點繼續拓 面向餐飲 業與便利 系統的集採業務，向餐飲、零售和集團客戶提供優 的集採產品。

新出□業務，繼續優□出□業務的產品、服務和渠□，強□公□在出□業務的領先地位，繼續□ 服務，開發市場，拓寬渠□，實現服務的極致□與渠□的多元□。

新零售業務，繼續 上 下□力發 ，□□ 上電商、 下便利 □精品商超等渠□， 接向消費者提供「優形」、「鳳祥食品」等優 的產品。

本集團□□兩個持續戰略的實施，實現國內市場與國際市場的相互促□，新零售、新集採與新出□業務的高效□同，以多年服務全球頂 餐飲巨頭的品 與標準，為 萬家 和個人用戶提供優 產品和服務，創□領先的雞肉品牌。

財務回

整體業績

於2023年上□年，本集團的收入較2022年上□年減少0.3%。與2022年同期相比，毛利 增加26.9%，且本集團錄得淨利 人民幣82百萬元，而於2022年同期錄得虧損。2023年上□年的每股基本盈利為人民幣0.06元。截至2023年6月30日止六個月，本公□業績波動的詳情載列如下。

項目	截至6月30日止六個月		
	2023年	2022年	變動
	人□幣千元	*人民幣□元*	*(%)*
	(未經審核)	(未經審核)	
營業總收入	**2,436,545**	2,443,273	−0.3
營業成本	**2,154,318**	2,220,937	−3.0
銷售費用	**84,768**	173,016	−51.0
管理費用	**52,892**	48,133	+9.9
研發費用	**13,142**	15,471	−15.1
財務費用	**41,667**	23,551	+76.9
其他收益	**4,821**	953	+405.7
生物資產公允價值調整前利 ／(虧損)	**71,792**	(60,920)	—
利 ／(虧損)總額	**83,726**	(66,754)	—
淨利 ／(虧損)	**82,095**	(70,937)	—
毛利	**282,227**	222,336	+26.9
毛利率	**11.6%**	9.1%	+27.3
淨利率	**3.4%**	(2.9%)	—

營業 本

本集團截至2023年6月30日止六個月營業成本下降3.0%至人民幣2,154百萬元(截至2022年6月30日止六個月：人民幣2,221百萬元)，主要由於本集團持續推□精 □管理，養殖加工等環節生產效率提□。

管理費用

本集團截至2023年6月30日止六個月管理費用上□9.9%至人民幣52.9百萬元（截至2022年6月30日止六個月：人民幣48.1百萬元），主要由於支付如　業顧問等中介機構費用增加　致。

銷售費用

本集團截至2023年6月30日止六個月銷售費用下降51.0%至人民幣84.8百萬元（截至2022年6月30日止六個月：人民幣173.0百萬元），主要由於本集團採□了穩健發　策略，使新零售業務的投放效率提□，帶來銷售□營銷費用大　下降。

研發費用

本集團截至2023年6月30日止六個月研發費用下降15.1%至人民幣13.1百萬元（截至2022年6月30日止六個月：人民幣15.5百萬元），主要由於本集團積極優□產品研發結構□整合研發項目所致。

財務費用

	截至6月30日止六個月	
	2023年	2022年
	人□幣千元	*人民幣□元*
	（未經審核）	（未經審核）
利息費用	**48,613**	47,788
其中：租　負債利息費用	**6,073**	5,511
利息收入	**(2,734)**	(18,705)
□兌虧損	**(3,956)**	(7,467)
手續費□其他	**(256)**	1,935
合計	**41,667**	23,551

本集團截至2023年6月30日止六個月財務費用增加76.9%至人民幣41.7百萬元（截至2022年6月30日止六個月：人民幣23.6百萬元），主要由於本集團利息收入同比減少人民幣16.0百萬元，同比下降85.4%；□因外□市場波動，本集團□兌收益減少人民幣3.5百萬元，同比下降47.0%。

資本資源分析

流動資金及資本資源

本集團的業務資金主要來自其經營所產生的現金、借 以 股東資本出資。截至2023年6月30日止六個月，本集團的主要現金用 為營 資金目的所需資本開支。

資本架構

於2023年6月30日，本公 註冊資本為人民幣1,400,000,000元，本公 已發股份總數為1,400,000,000股股份， 括1,045,000,000股內資股 355,000,000股H股，每股面值為人民幣1.0元。

於2023年6月30日，本集團借款總額為人民幣1,512.0百萬元，較2022年12月31日增加1.5%，主要由於(i)本集團使用了 分自有資金用於籠養改 項目； (ii)本集團為了增強抗風險能力，增加向控股股東借款。

本集團採用資本負債比率(借款總額除以權益總額) 資產負債率(負債總額除以資產總額)監管資本。於2023年6月30日，資本負債比率 資產負債率分別為56.0%(2022年12月31日：57.0%) 47.5%(2022年12月31日：50.0%)。

然負債及資產

本集團於2023年6月30日的金融機構借款以(i)抵押本集團位於中國的總賬面淨值為人民幣61.9百萬元(2022年12月31日：人民幣74.3百萬元)的土地；(ii)抵押本集團人民幣194.7百萬元(2022年12月31日：人民幣187.7百萬元)的銀 存款； (iii)抵押本集團總賬面淨值為人民幣1,508.7百萬元(2022年12月31日：人民幣1,948.5百萬元)的若干物業、 房 設備。

本集團於2023年6月30日的控股股東借款以抵押人民幣111.2百萬元的存貨。

於2023年6月30日，本集團並無任何重大或然負債。

人力資源

於2023年6月30日，本集團有7,040名 接 僱於本集團的僱員，其中在中國僱用7,037名僱員 3名僱員位於日本。僱員薪酬待 括薪金、獎金 津 。按照中國法規規定，本集團(i) 加由相關地方政府機構 作的社會保險計劃 (ii)設立強制性養老金供款計劃並投 醫, 保險、工傷保險、失業保險 生育險。本集團亦向僱員提供持續教育 培訓 程，以提高其技能 發揮其 能。於2020年6月24日 2021年12月10日，本公 亦分別採 兩項股份獎勵計劃，且本集團任何全職或 職僱員(括任何董事)均為上述計劃下的合資格 與者。

業務展望

1. 挑 與風險

(1) 國內消費市場不 預期，產品價格存在波動的風險；

(2) 玉 、 等飼料 料成本高位 。

2. 機會與 間

(1) 借助太盟集團的經驗和資源，本集團 開拓 多的業務和發 機會；

(2) 國家政策對預 菜的傾斜有利於較早佈 的企業快 佔領市場；

(3) 全球西式快餐機構快 恢復且市場佔比 一步提 。

3. 本階段優質增長策略

(1) 精 管理， 一步提 管理效率，降本增效；

(2) 深耕渠 ，增加客戶 性，實現與重要客戶各產業條 的深度 助， 一步提 在重要客戶的市場佔比；

(3) 繼續吸引優秀人才加盟，□□機制的持續創新，中長期□勵政策的分步實施，□一步穩定和優□經營管理團隊；

(4) 繼續推□銀團□款，實現本集團債務結構優□，從而增強抗風險能力；

(5) 本集團養殖產能□一步提□。

其他事項

中期股息

董事會不建議□截至2023年6月30日止六個月宣派或派付中期股息(截至2022年6月30日止六個月：無)。

建議首次公開發售A股

於2021年1月29日，董事會決議□□啟動有關建議本公□□公開發售A股的相關□備。本公□已委任華泰聯合證券有限責任公□作為上市前輔□機構，並已於2021年1月29日向中國證券監督管理委員會山東證監□提交上市前輔□的□□申請。於本公告日期，本公□正處於上市前輔□階段，□未開始建議□公開發售A股提交申請。

制性全面要約

於2022年5月5日，一名債權人以陽穀祥□銅業有限公□(「**祥光銅業**」)(新鳳祥控股集團有限公□(「**新鳳祥控股**」)旗下附屬公□)無力償□到期債務為由，向中國山東省聊城市中□人民法院提出對祥□銅業的□法重整(「**司□重整**」)申請。中國山東省陽穀縣人民法院接□指定審理此案，隨後□理新鳳祥控股、山東鳳祥(集團)有限責任公□□山東鳳祥投資有限公□(統稱為「**前控股股東**」)以□祥□銅業等19家公□(為免生疑問，不□括本公□)的□法重整申請。

於2022年9月16日，祥　銅業管理人於阿里　　。法拍　　平。刊發拍　公告，內容有關建議拍　前控股股東所持有本公。的內資股股份。

於2022年10月16日，Falcon Holding LP(「**Falcon**」或「**要約人**」)以銷售股份(。本公。992,854,500股內資股)(「**銷售股份**」)總競價人民幣1,372,279,100元(相當於1,502,336,359港元)贏得拍　，。代價為每股銷售股份人民幣1.3822元(相當於每股銷售股份1.5132港元)(「**收購事項**」)。於2022年12月20日，收　事項已完成，要　人成為本公。的新控股股東。

根據香港證券。期貨事務監察委員會頒佈的公。收　。合併守則(「**收購守則**」)，要　人須　要　人。其一致　動人士並無擁有或同意　予收　本公。的全。已發　內資股。H股提出無條件強制性現金全面要　。要　人亦建議　本公。於聯交所除牌，因此，本公。已同意。開2023年股東會議(定義見下文)，以供獨立股東考慮除牌決議案(「**除牌。議案**」)(。其他事項)並　此投票。

於2022年12月28日，要　人與本公。根據收　守則的規定向股東聯合寄發綜合文件(「**綜合文件**」)，當中。括(。括但不限於)要　人的要　文件，董事會的回應文件，有關該等要　。除牌決議案的詳情(。括該等要　的預期時間表。條款)，董事會轄下獨立董事委員會　該等要　致獨立股東的推薦　件，獨立財務顧問　該等要　。接　表格致股東的意見　件。

於2023年1月18日，由於除牌決議案在本公。於該日舉　的2023年第一　臨時股東大會。2023年第一　H股類別股東大會(合稱「**2023年股東會議**」)上未獲批　，除牌決議案沒有落實。已失效。

於2023年2月1日，該等要　已於下。四時正截止。要　人。其一致　動人士擁有合共1,210,640,005股股份的權益(佔已發　股份　86.47%)，。括992,854,500股內資股(佔已發　內資股　95.01%)。217,785,505股H股(佔已發　H股　61.35%)。

有關詳情，請閱本公與要　人日期為2022年10月28日、2022年11月17

設最高300,000,000股新H股獲本公。根據特別授權予以配發。發　，有關新H股分別佔於本公告日期已發　H股總數。已發　股份總數的　84.51%。21.43%，。分別佔H股發　後之經擴大已發　H股總數。經擴大已發　股份總數的　45.80%。17.65%。

於2023年5月18日，本公。已委任招銀國際融資有限公。(「.、**銀國際**」)為其H股發　的獨家整體。調人、獨家銀團資本市場中介人。獨家配售代理。於本公告日期，本公。與招銀國際　未　H股發　訂立任何配售。議。

有關詳情，請。閱本公。日期為2023年5月5日的第一份　充。　。本公。日期為2023年5月3日、2023年5月5日、2023年5月18日、2023年5月19日。2023年8月1日的公告。

董事變動

第四　董事會於2023年1月18日舉　的2023年股東會議結束時　滿，第四　全體董事於其時。任董事職務。於2023年1月18日，第五　董事會董事的委任，。肖東生先生。石磊先生為執　董事，。中偉先生、呂　先生、朱　.先生。周瑞佳女士為非執　董事。王安易女士、趙迎琳女士。鍾偉文先生為獨立非執　董事，已獲股東於2023年股東會議上批　。朱　.先生已獲。。獲委任為董事會主　。

監事變動

第四　監事會(「**監事會**」)於2023年1月18日舉　的2023年股東會議結束時　滿，第四　全體本公。監事(「**監事**」)於其時。任監事職務。於2023年1月18日，第五　監事會監事的委任，。高瑾女士。朱愷傑先生為股東代表監事，已獲股東於股東會議上批　。同日，馬憲穩先生於本公。職工代表大會上獲。為職工代表監事。高瑾女士已獲。。獲委任為監事會主　。

修訂公司。。

由於本公。控股股東變　，本公。的企業類型已由「其他股份有限公。」(上市)　改為「股份有限公。」(外商投資，上市)。本公。於公。章程(「**公司。。**」)所載的經營範圍須根據中國監管規定。　修訂，且董事會已獲股東正式授權根據公。註冊機構的。一步審查修訂措辭。有關修訂的決議案乃經股東於本公。在2023年2月28日舉　的臨時股東大會上批　。

於2023年2月17日，中國國務院(「**國務院**」)公佈了《國務院關於　止。分　政法規和文件的決定》(「**該。定**」)，內容。括　止國務院於1994年8月4日發佈的《國務院關於股份有限公。境外募集股份。上市的特別規定》。同日，中國證券監督管理委員會(「**中國證監會**」)公佈了《境內企業境外發　證券和上市管理試　　法》(「**試行辦。**」)。相關指引，內容。括　除《關於執　〈到境外上市公。章程必備條款〉的。知》。該決定。試　　法自2023年3月31日起生效(「**中國。規變動**」)。於該決定。試　　法生效日起，中國發　人須。照《上市公。章程指引》而非《到境外上市公。章程必備條款》(「**《　備條款》**」)制定其公。章程。鑒於上述中國法規變動，聯交所亦於2023年2月24日發佈了一份　　文件《建議根據中國內地監管新規修訂《上市規則》以。其他有關中國發　人的條文修訂》，列明《上市規則》的相應修訂。　其是，聯交所建議(a)刪除中國發　人發　新股的類別會議。相關要求；(b)　除上市規則附錄。三D，該附錄要求中國發　人的公。章程必須。括必備條款。其他附屬要求；(c)修改上市規則第九章和第。九A章，以。映中國證監會的備案制度；(d)刪除必備條款要求涉。H股股東的爭議仲.　條文；。(e)修訂處理　內資股。H股視為不同類別所產生的問題的其他《上市規則》。

因此，本公□需要修改其公□章程，以符合《上市規則》和中國□用法律和法規的要求(「□□**修訂**」)。鑒於章程修訂，董事會亦建議修訂股東大會議事規則、董事會議事規則□監事會議事規則(「**議事規則修訂**」)。

有關章程修訂□議事規則修訂的決議案已於本公□股東□年大會、2023年第二 H股類別股東大會□2023年第一 內資股類別股東大會上獲股東批 並自2023年8月1日起生效。

除上文所披露者外，報告期內□ 至本公告日期，公□章程概無重大變動。公□章程□於本公□□聯交所 站查閱。

持續關連交易

於2023年1月28日，本公□與Falcon訂立 款框架□議(「**貸款框架協議**」)，據此，Falcon 向本集團提供循環 款融資，期限自2023年1月28日起至2024年1月27日止為期一年。建議年度上限，□截至2023年□2024年12月31日止年度 款框架□議項下擬□ 的交易的最高每日 款結餘(□括應計利息)，分別為13,591,000美元□13,591,000美元(截至2024年12月31日止年度的年度上限乃按截至2024年1月27日(□ 款框架□議期限結束日期)而釐定)。於交易□ 時，Falcon為本公□控股股東， 接持有本公□全□已發 股本超□70%之權益。因此，Falcon為本公□的關□人士，故此根據《上市規則》第14A章， 款框架□議項下擬□ 的交易構成本公□的持續關□交易。本公□已□守《上市規則》第14A章項下的□用披露規定。有關詳情，請□閱本公□日期為2023年1月29日的公告。

除上述所披露者外，本集團於報告期內□ 至本公告日期並無訂立任何根據《上市規則》第14A章須予披露的任何關□交易。

聯席公司秘書辭任

鑒於聯交所於2023年7月14日確認石磊先生已符合上市規則第3.28條要求的公□秘 資格，因此石磊先生無需 由一名合資格聯 公□秘 □助其 公□秘 職務。於2023年8月15日，本公□□一位聯 公□秘 余 女士辭□聯 公□秘 的職務。於余 女士辭任後，石磊先生 擔任本公□的唯一公□秘 。有關詳情請□閱本公□日期為2023年8月15日的公告。

於新鳳祥財務的存款

本公□接獲新鳳祥控股的□知，其附屬公□於2022年3月出現債務□期情況。當中新鳳祥財務有限公□(「**新鳳祥財務**」)涉□□期□款 ，據此，債權人已針對新鳳祥財務發出民事起 狀(「**債務糾紛**」)。新鳳祥控股自身□□□其附屬公□現時為本集團向銀 獲□的□分 款提供擔保，以□向本集團提供存款、 款融□(□括定期 款□委 款)□票據融資服務。自2022年11月起，於新鳳祥財務的存款本集團已不□□出□用於日常經營，且新鳳祥財務□期向本集團支付存款利息。因此，本集團對截至2022年12月31日止年度□於2022年12月31日 存放於新鳳祥財務的存款悉數計提減值。

新鳳祥財務為經中國銀 保險監督管理委員會(「**中國銀保監會**」)(中國銀保監會於2023年3月 國家金融監督管理總 (「**國家金融監管總局**」)所□代)轄下山東監管 □之金融機構，並□該監管機構 接監督。本公□近日獲悉，一家公□已向國家金融監管總 提交涉□新鳳祥財務之破產清算申請，而國家金融監管總 □則上批 新鳳祥財務 開破產程 。因此，待法院針對新鳳祥財務啟動之清算程 落實後，本公□應□守《中華人民共和國企業破產法》的規定回收於新鳳祥財務之存款。

本公□現正 下一步 動 法律意見，並 繼續審視新鳳祥財務□其監管 動(如有)之後續發 ，並視乎□當情況考慮任何法律 動。董事會 持續監察情況，並 □時 任何重大 新作□一步公告。

遵守《企業管 守則》

於截至2023年6月30日止六個月，本公 已 守《上市規則》附錄 四所載《企業管治守則》(「**企業管 守則**」)的所有 用守則條文。本公 繼續檢討 監察其企業管治常規，以確保 守企業管治守則。

董事及監事的證券交易

本公 已採 《上市規則》附錄 所載的《上市發 人董事 證券交易的標準守則》(「**標準守則**」)，作為本公 董事 監事 證券交易的 為守則。本公 已向各董事 監事作出具體查 並獲各董事 監事確認，於截至2023年6月30日止六個月已 守標準守則項下規定的所有標準。

購買、出售 贖回上市證券

於截至2023年6月30日止六個月，本公 其任何附屬公 概無 、出售或贖回其任何上市證券。

附屬公司、聯營公司及合資企業的重大 資、收購及出售事項

除本公告所披露者外，本集團於截至2023年6月30日止六個月並無其他重大投資，亦無重大收 出售相關附屬公 、聯營公 合資企業。

期後事項

除本公告所披露者外，董事會並不知悉自報告期末起發生任何影響本集團之重大事項。

審 中期業績

審計委員會由兩名獨立非執 董事(鍾偉文先生 王安易女士) 一名非執 董事(呂 先生) 成。鍾偉文先生為審計委員會主 ，彼具有符合《上市規則》規定的財務方面的 業資格 經驗。審計委員會已與管理 審閱本集團採 的會計 則 慣例， 本集團截至2023年6月30日止六個月的未經審核中期業績，並認為本集團的中期業績乃根據 用的會計準則、規則 規例 ，並已作出 當披露。

刊發中期報告

本公□截至2023年6月30日止六個月之中期報告　分別於本公□　站(www.fengxiang.com)□聯交所　站(www.hkexnews.hk)刊_，並　於□當時候寄發予本公□股東。

承董事會命
山東鳳祥股份有限公司