

香港交易及計量所有限公司及香港聯合交易所有限公司對公告的內容不負責，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)

建議根據特別授權發行H股

建議根據特別授權發行H股

董事宣佈其決議根據H股發售以不低於每股H股1.5132港元的發售向公司公股之各方配發及發售不超過300,000,000股新H股。

H股發售將根據股出之特別權自特別權決議案股於股議批准的日期起12個月內非公發售的方式認購或配售一批或批。

假設高公司根據特別權予以配發及發售於公告日期已發H股總數及已發股份總數的21.43%及H股發售，之已發H股總數及已發股份總數的45.80%及17.65%。

一般資料

一份載有其中括特別權項下之H股發售的情、股年充告和類告的充函將於2023年5月5日或之前寄發予股。

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，因建議閣下買賣股份時務請自行行事。

建議根據別授發行H股

別授項下之H股發行的基本情況

1. 將予發行H股的數目

次建議發行新H股股數不超過300,000,000股，含數H股。實際發行的新H股股數將由董事會根據權下根據市場情況及上市規則釐定。

於公告日，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。公司已發行股總額的25.36%及74.64%。假若發行高300,000,000股新H股，公司根據特權予以配發及發行新H股，於公告日已發行H股總數及已發行股份總數的84.51%及

根 相 用法 及法規向中 監管機 備案 括向中 證監 備格

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價值酌監

成、研發、工、肉、品、之、料、以及環境相。所、款項、
額預、將於、12個、用。

7. 特權決議案之效

特權決議案之效為自該決議案於股東會議上批准之日起12個月。董事應於特權之下一批或批H股發。董事根據實際情況股東會議審議並酌情批准H股發之決議案之效。

8. H股發行的條件

H股發行須符合以下各項，方能實現

- (i) 股向董事提出建議特權及根據特權建議發新H股已於股東會議上批准
- (ii) 公司認購人／配售代理視情況而定認購／配售議而認購／配售議視情況而定並根據當中所載條款止及
- (iii) 上市員批准根據H股發發配新H股上市及批准新股發亦公司公上條不方成上條並

11. 公司

董事將股議上、股權以根H股發的實際，公司所之公司註冊資及股權並向相工商管理辦理相登、備案手續。

12. 其他相權

董事將於股議上、股權以根於特權項下H股發的框及並決議案的效全權處理所H股發的事宜。事宜括不限於

- (i) 法、法規及其他規範性文件及公司允的範根境監管機及聯交所的要對H股發方案、要的整及充並合公司實際情況定並實施H股發的方案
- (ii) 代表公司審批並、充、簽署、交、呈報以及H股發的所議、合同及其他文件及
- (iii) 全權處理H股發的所其他相事項。

上述權事項H股發完，繼續或實施的權限自股議予特權之日起至相事項完之日止。

H股發行的理由和裨益

要截止，及效要人及其一致方於合共1,210,640,005股股份括992,854,500股資股及217,785,505股H股中權益於要截止日日。2023年2月1日已發股份86.47%。因此於要截止日並符合上市規第8.08(1)(a)條所載之25%的低公股量規定而由於公股量百分比於要截止，跌至15%以下公司H股已應公司要自2023年2月2日上午9時正起暫買賣。然公司已向聯交所申並聯交所豁免

格遵守上市規則第8.08(1)(a)條的規定，豁免為2023年2月1日至2023年8月31日，為了恢復其公開股量及於實際的情況下盡快恢復H股的交易，董事建議H股發售，惟須於股於股會議上批准特權。

(a) Falcon Holding GP Limited 要人的普合人董事已代表要人及(b)董事向聯交所、^取當施確股份具備足量的公股量，其中包括公司向公發新H股，以確符合上市規則第8.08(1)(a)條規定的股份低百分比。因此，董事議決，公司根據公司的規定向^成公司公股之各方配發及發售不超過300,000,000股新H股，於公告日，公司已發股份總股數的21.43%。股批准，H股發售將根據特權。

扣除支的H股發售所款項額預計將償還的借款(於2022年12月31日人民幣11億元)的方案，改公司資金狀況及充公司營資金。因此，董事認為H股發售公平合理，且符合公司及股之整體益。

對本公司股架構之影響

於公告日，公司已發股份總數為1,400,000,000股，包括355,000,000股H股及1,045,000,000股~~非~~資股。

上市規

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，具有以下義：

「2020年股份回購計劃，個人」	交銀金融有限公司為2020年股份回購計劃的，個人
「2021年股份回購計劃，個人」	富豐金融有限公司為2021年股份回購計劃的，個人
「2020年股份回購計劃」	本公司於2020年6月4日開始並於本公司上市日生效的股份回購計劃
「2021年股份回購計劃」	本公司於2021年12月10日開始及於同日生效的股份回購計劃
「股週年大會」	本公司於2023年5月19日（星期五）上午九時正假中，國聊城市鳳凰食品研發中心2樓將舉行舉行的股週年大會或其任何續會
「公司網站」	本公司的公司網站不時更新、更改或以其他方式充實
「董事會」	董事會
「類別股份」	H股類別股份及紅籌股類別股份
「本公司」	鳳凰股份有限公司於2010年12月17日於中國成立的股份有限公司其H股於聯交所主板上上市股份代號為9977
「有關人士」	具有上市規則所賦予的意義
「每股股份」	具有上市規則所賦予的意義

「中 證 監 〇」	〇 中 證 〇 監 〇 管 理 〇 員 〇
「董事」	〇 〇 公 司 董 事
「  資股」	〇 〇 公 司 的 股 〇 中 每 股 面 值 人 民 幣 1.00 元 的 普 〇 股 〇 以 人 民 幣 認 購 並 繳 足
「  資股類 〇 〇 〇」	〇 將 舉 〇 的 2023 年 第 一 次  資 股 〇 〇 人 類 〇 〇 〇 〇 以 批 准 〇 其 中 〇 括 〇 特 〇 〇 權 項 下 之 H 股 發
「  資股要 〇」	規

「 第三方 」	於公司或其公司之任何董事、高 政人員或主要股及等各自之任何聯繫人且 等無亦不，等一或定義見收 購守之第三方
「 ， 交易日 」	2023年2月1日，H股於聯交所暫買賣的 ， 交易日
「 上市員 」	聯交所董事的上市員
「 上市規 」	香港聯合交易所有限公司證上市規
「 新H股 」	根特權將予配發及發之H股發項下之 新H股
「 要 」	H股要及／或資股要
「 要人 」	Falcon Holding LP於曼群成的限合 其註冊辦事處於PO Box 472, 2nd Floor, Harbour Place, 103 South Church Street, George Town, Grand Cayman, KY1-1106, Cayman Islands 為公司股股
「 中 」	中華人民共和公告而不括香港、 中澳特政及灣
「 人民幣 」	中的法定幣
「 股份 」	資股及／或H股
「 股 」	股份的登人
「 股議 」	股年及類
「 特權 」	股於股議上H股發予董事之特 權

「聯交所」 □ 香港聯合交易所 □ 有限公司

「收購守則」 公司收購及合併及股份回購守則

「%」 □ 百 □ 比

董事 命
山東鳳祥股份有限公司
主
朱凌潔

中 国 2023年5月3日

於公告日，董事包括董事肖生先生及李耀先生，非董事中偉先生及