

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 根據特別授權 發行H股

建 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港元的發售向本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權自特權決議案股於股議批准的日期起12個月內非公發的方認購或配售一批或批。

假設高公司根據特權予以配發及發售公告日已發H股總數及已發股份總數的約21.43%及H股發售之經已發H股總數及經已發股份總數的約45.80%及17.65%。

一般資料

一份載其中括特權項下之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

此次建議發行新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授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%。假設最高300,000,000股新H股，公司根據特別授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約84.51%及

根 相 用 法 及 法 規 向 中 監 管 機 備 案 括 向 中 證 監 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價值。

成、發工肉品之料以及環境相。所款項
額預將於12個月內用。

7. 特權決議案效力

特權決議案效力為自該決議案於股東會議上批准之日起12個月。董事應於特權內一批或批，H股發。董事根據實際情況，股東會議審議並酌情批准。H股發之決議案之效力。

8. H股發行的條件

H股發行須符合以下各項，方能實行

- (i) 公司向董事會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，立認購，議／配售，議而認購，議／配售，議視情況而定並根據當中所載條款終止及
- (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. 公司章 程

董事 將 股 議上 股 權 以根 H股發 的實際結 公司章 程所 之 公司註冊資 及股權結 並向相 工商 政管理 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章 程允 的範 根 境 監管機 及聯交所的要 對H股發 方案 、 要的 整及 充 並結合 公司實際情況 定並實施H股發 的 終方案
- (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

緊 要約 截止、 及 效 納 要約人及其一 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 於要約 截止日 2023年2 1日 已發 股份約86.47%。因此 於要約 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 比於要約 截止、 跌至15%以下 公司H股已應 公司要 自2023年2 2日上 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，為了恢復其公司公股量及於實的情況下盡恢復H股的交易，董事建議H股發，惟須，股於股議上批准特權。

(a) Falcon Holding GP Limited 要約人的普合人董事已代表要約人及(b)董事向聯交所、下當施確股份具備足的公股量，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，公司根據公司章程的規定向，公司公股之各方配發及發，不超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股發將根據特權。

經扣除支的H股發所款項，額預將償的借款(於2022年12月31日約人民幣11億元)的方，改公司資金狀況及充公司營資金。因此，董事認為H股發公平合理，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，括355,000,000股H股及1,045,000,000股資股。

上市規

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，具有以下義：

「2020年股份過戶人」	交銀證券有限公司為2020年股份過戶時的、人
「2021年股份過戶人」	富豐證券有限公司為2021年股份過戶時的、人
「2020年股份過戶」	公司於2020年6月4日納並於公司上市日生效的股份過戶
「2021年股份過戶」	公司於2021年12月10日納及於同日生效的股份過戶
「股週年大會」	公司於2023年5月19日（星期五）上午九時正假中環香港中環市穀縣鳳凰食品發中2樓將舉行舉行的股週年大會或其任何續會
「公司章程」	公司的公司章程經不時修訂、改訂或以其他方式補充
「董事會」	董事會
「類別股份」	H股類別股份及紅籌股類別股份
「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」	具上市規則所賦予的意義
「有關股股」	具上市規則所賦予的意義

「中證監」	中證監管理員
「董事」	公司董事
「  資股」	公司的股中每股面值人民幣1.00元的普通股以人民幣認購並繳足
「  資股類」	將舉行的2023年第一次  資股人類以批准其中括特權項下之H股發行的易易普易曼明
「  資股要約」	規終納納納納納納納納納納納納納納納納約納納納納維納納納約納納納納納

「獨立第三方」	獨立於公司或其公司之任何董事、高級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」	聯交所董事的上市組員
「上市規則」	香港聯合交易所有限公司證上市規則
「新H股」	根特權將予配發及發之H股發項下之新H股
「要約」	H股要約及／或資股要約
「要約人」	Falcon Holding LP於曼群成立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」	中華人民共和國公告而不括香港、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
「股會議」	股年及類
「特權」	股於股會議上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
主席
朱凌潔

中 大 2023年5月3日

於公告日，董事包括董事肖生先生及先生，非董事中偉先生及