

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)

完成根據特別授權  
發行新H股

獨家整體協調人、獨家銀團資本市場中介人及獨家配售代理



茲提述山東鳳祥股份有限公司(「本公司」)日期為2023年5月3日、2023年5月18日、2023年5月19日及2023年8月27日的公告(「該等公告」)以及本公司日期為2023年5月5日的第一份補充通函(「該通函」)，內容有關(其中包括)其建議根據特別授權發行不超過300,000,000股新H股及根據特別授權認購新H股。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該等公告及該通函所界定者具有相同涵義。

## 完成認購事項

董事會欣然宣佈，Peony認購協議及Chelt認購協議之所有先決條件已分別達成，而完成已根據各認購協議之條款及條件於2023年9月11日落實。合共182,618,000股認購股份(其中包括156,679,000股認購股份及25,939,000股認購股份)已根據認購協議之條款及條件分別配發及發行予認購方A，即Platinum Peony B 2023 RSC Limited及認購方B，即Chelt Trading Limited，認購價為每股認購股份1.5132港元。

認購事項之所得款項淨額(經扣除有關認購事項之相關開支後)將約為272百萬港元，其中70%將通過償還本集團的短期借款的方式用以改善本公司的流動資金狀況；另外30%擬用於補充本公司的營運資金，主要用於補足本公司的營運成本及開支，例如動物飼料成本、開發深加工雞肉製品的佐料成本以及環境相關成本。

## 向中國監管部門備案

本公司將根據相關適用法律及法規向中國監管部門備案，包括就認購事項向中國證監會備案。

## 對本公司股權架構之影響

認購股份相當於緊接完成前本公司已發行股本約13.04%及經配發及發行認購股份擴大後本公司已發行股本的11.54%。本公司於緊接完成前及緊隨完成後之股權架構載列如下：

	緊接完成前		緊隨完成後	
	股份數目	%	股份數目	%
<b>內資股</b>				
— Falcon Holding LP	992,854,500	70.92	992,854,500	62.74
— 其他內資股持有人	<u>52,145,500</u>	<u>3.72</u>	<u>52,145,500</u>	<u>3.29</u>
內資股總數	<u>1,045,000,000</u>	<u>74.64</u>	<u>1,045,000,000</u>	<u>66.03</u>
<b>H股</b>				
非公眾股東				
— Falcon Holding LP	217,785,505	15.56	217,785,505	13.76
— 肖東生(附註1)	1,272,000	0.09	1,272,000	0.08
— 石磊(附註1)	262,000	0.02	262,000	0.02
— 汪之現(附註2)	196,700	0.01	196,700	0.01
— 2020年股份獎勵計劃受託人	210,000	0.02	210,000	0.01
— 2021年股份獎勵計劃受託人 (附註3)	<u>3,301,400</u>	<u>0.24</u>	<u>3,301,400</u>	<u>0.21</u>
小計	<u>223,027,605</u>	<u>15.93</u>	<u>223,027,605</u>	<u>14.09</u>

	緊接完成前		緊隨完成後	
	股份數目	%	股份數目	%
公眾股東				
— 認購方A	—	—	156,679,000	9.90
— 認購方B	—	—	25,939,000	1.64
— 2023年股份獎勵計劃受託人 (附註4)	13,543,934	0.97	13,543,934	0.86
— 其他H股公眾持有人	<u>118,428,461</u>	<u>8.46</u>	<u>118,428,461</u>	<u>7.48</u>
小計	<u>131,972,395</u>	<u>9.43</u>	<u>314,590,395</u>	<u>19.88</u>
H股總數	<u>355,000,000</u>	<u>25.36</u>	<u>537,618,000</u>	<u>33.97</u>
已發行股份總數	<u><b>1,400,000,000</b></u>	<u><b>100.00</b></u>	<u><b>1,582,618,000</b></u>	<u><b>100.00</b></u>

附註：

- (1) 於本公告日期為董事。
- (2) 於本公告日期為本公司附屬公司山東鳳祥實業有限公司的總經理。
- (3) 於2021年股份獎勵計劃受託人就2021年股份獎勵計劃持有的該等H股中，於本公告日期，肖東生先生及石磊先生（於本公告日期各自為董事）已分別獲授1,944,000股及324,000股獎勵股份（相當於全部已發行股份約0.12%及0.02%），全部均尚未歸屬。
- (4) 2023年股份獎勵計劃於2023年8月29日獲採納。於本公告日期，2023年股份獎勵計劃受託人（「2023年股份獎勵計劃受託人」）就2023年股份獎勵計劃持有的H股乃代表並非本公司關連人士的合資格參與者持有。
- (5) 由於四捨五入，合計百分比未必相等於總和。

### 繼續暫停買賣

應本公司要求，本公司H股自2023年2月2日上午九時正起於聯交所暫停買賣。本公司H股將於完成後繼續暫停買賣，直至另行通知為止。

於本公告日期，本公司的公眾持股量為19.88%，因此，上市規則第8.08(1)(a)條所載25%最低公眾持股量規定未獲達成。本公司一直積極落實恢復公眾持股量的工作計劃，並就建議發行新H股物色潛在投資者。

本公司謹此提醒本公司股東及潛在投資者，應理性對待本公司未正式發佈的任何資料，並於買賣本公司股份時審慎行事。

承董事會命  
山東鳳祥股份有限公司  
主席  
朱凌潔

中國山東，2023年9月11日

於本公告日期，董事會包括執行董事肖東生先生及石磊先生；非執行董事邱中偉先生、呂崑先生、朱凌潔先生及周瑞佳女士；及獨立非執行董事王安易女士、趙迎琳女士及鍾偉文先生。