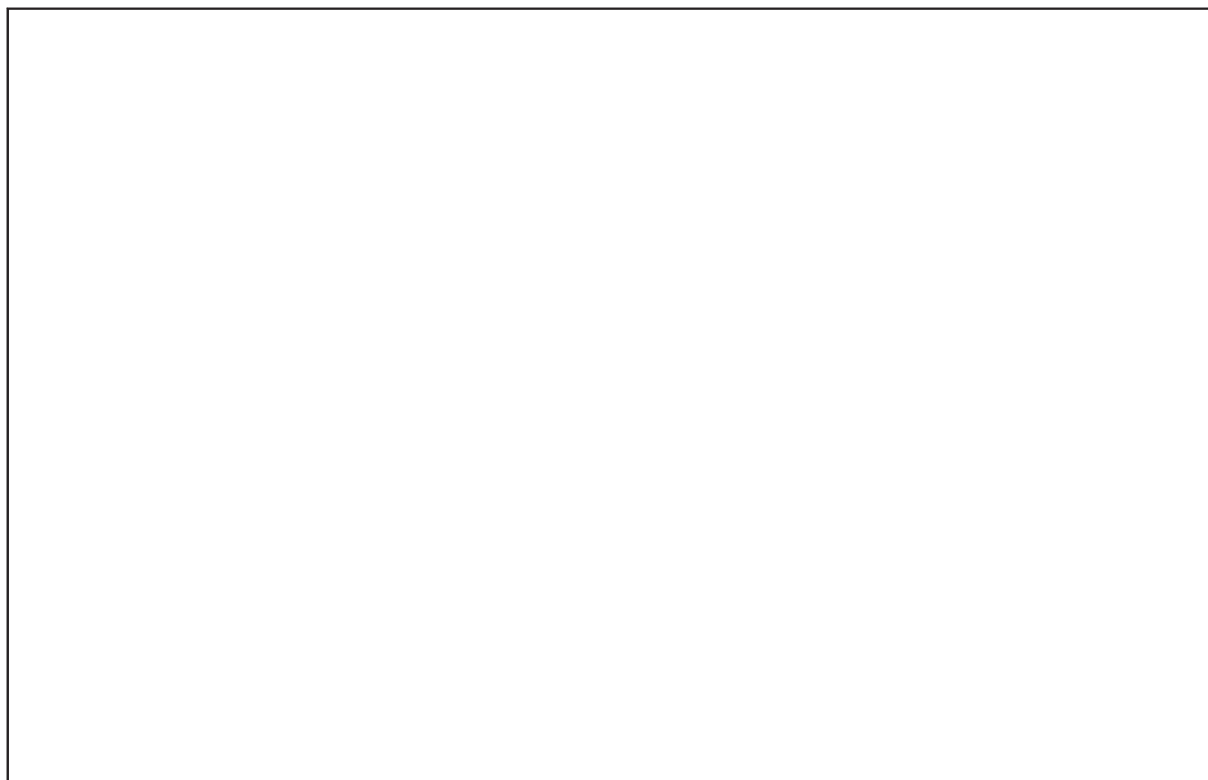


香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司對本招股說明書內之概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本招股說明書全部或任何部份內容而產生或因倚賴該內容而引致之任何損失承擔任何責任。



1. 背景

於2023年1月2日，本公司與「1」訂立貸款協議，此，「1」將向本集團提供循環貸款融資，期限自2023年1月2日起至2024年1月2日止，為期一年。

2. 貸款協議

貸款協議的主要條款概述如下：

日期：2023年1月2日

訂約方：(i) 本公司；

(ii) 「1」。

期限：自2023年1月2日起至2024年1月2日止(包括尾日)

交易內容：「1」須向本公司提供貸款協議項下的本

價 格：本公司就款項下提供之項款應付利息應下列適用利率總額：(一)芝罘所準有限公司(或接任該利之任何其他人士)並佈前瞻性保隔融期限利息，其期限與利息期對應；加(二)息差(而該息差不得負，且應或不得高本集團就有關期能按正常業款一銀行或金融機構借與有關款金額且件元款項所付利)。

付利息時式乃由本集團公平磋商釐。

3. 建議年限

下表載列款項下進行交易建年度序年序序序序序

上述建議年度上限乃考慮以下因素後予以釐定，其中包括：

- 本集團未來融資計劃，包括下「進行交易」由「裨」所述因促進產能擴張而產生預期持續現金需求；
- 獨立三方本集團提供貸款金額結算，2020年12月31日、2021年12月31日及2022年12月31日分別約為人民幣1.1億元、人民幣2.1億元及人民幣4.1億元。

4. 進行交易的理由及裨益

誠本公司定期於2020年12月30日及2022年12月30日刊發的招股章程及本公司定期於2022年12月30日刊發的年報所披露，本公司一直積極進行智能化高產量加工一體化工程項

5. 董 會 認

款 架 其 項 下 進 行 交 易 在 本 集 專 常 一

1. 一。在開曼。成立。有限。企業，主。從事。控股服
務。公。期，。普通。人。H, Id, G, 而
H, Id, G 則由 G 接全。有。G
由。G 控制，而。G
G 則由 G 全。有。G 一。領。公，乃由。
偉建。生、h. M. G. d l 生。 - l T 生。立。其
聚焦亞洲，秉持三。心。略：私市股權、信。與市場。不動產。其總
部設。亞洲，在亞洲所有主。市場均設有辦事處。至2022年。月30，
G。常。自

9. 釋義

「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	東鳳祥股份有限公司，一間於2010年12月1日在中國成立股份有限公司，其股份在聯交所主板上市
「關連人士」	指	有上市規則所予涵
「控股股東」	指	有上市規則所予涵
「董事」	指	本公司董事
「_1」	指	_1 H_1 Id_1, _1, 一間開曼公司成立有限公_1企業，由 G 控制，本公司之控股股東
「本集團」	指	本公司及其附屬公_1
「香港」	指	中國香港特別行政區
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「_1款公_1」	指	按_1款公_1架公_1項下所_1公_1將由本集團或公_1公_1與 _1 訂立_1款公_1
「_1款公_1架公_1」	指	_1 與本公司於2023年1月2日訂立_1款公_1架公_1，內_1有關 _1 公_1本集團或公_1公_1提供_1款
「G」	指	G（前稱 G H_1 Id_1, _1, Id_1），於2010年1月2日在開曼公司註冊成立有限公_1

「中國」

指