

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，H股發行以不低於每股H股1.5132港元的發售，向公司公股之各方配發及發行，不超過300,000,000股新H股。

H股發行將由股出之特別權自特別權決議日起，於股議批准的日期起12個月內，以非公發的方式認購或配售一批或批。

假設高公司特別權予以配發及發行，於公告日期已發行H股總數及已發行股份總數的21.43%及H股發行，之已發行H股總數及已發行股份總數的45.80%及17.65%。

一般資料

一份載有其中括特別權項下之H股發行情、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 此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. 將予發行的H股的數目

此次建議發行新H股股數不超過300,000,000股（含）數量的H股。實際發行的新H股股數將由董事會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。公司已發行股份總額的25.36%及74.64%。假若發行高300,000,000股新H股，公司可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84.51%及21.43%。

相 用法 及法規向中 監管機 備 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酌

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. 特權決議之效

特權決議之效為自該決議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。董事在實際情況中股東會議審議並酌情批准H股發之決議之效。

8. H股發之條件

H股發須符合以下各項之方實

- (i) 股向董事提出建議特權及特權建議發新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之認購／配售議而認購／配售議視情況而定並當中所載之款止及
- (iii) 上市員批准H股發發配新H股上市及批准新股發亦公司公上不方成上並

11. 公司

董事將股議上股權以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手續。

12. 其他相權

董事將於股議上股權以於特權項下H股發的及並決議的效全權處理所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境監管機及聯交所的要對H股發方要的整及充並合公司實際情況定並實施H股發的方
- (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。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)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

遵守上市規則第8.08(1)(a)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 要人的普合人董事已代表要人及(b)董事向聯交所，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)規定的股份低百分比。因此，董事議決，公司向公的規定向公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股發將特權。

扣除支的H股發所款項，額預將償的借款(於2022年12月31日，人民幣11億元)的方式，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。

對本公司股本架構之影響

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

於公告及除文義外，所有以下詞彙均具有以下義：

「2020年股份持有人」	交銀有限公司為2020年股份持有人
「2021年股份持有人」	富有限公司為2021年股份持有人
「2020年股份」	公司於2020年6月4日並於公司上市日生效的股份
「2021年股份」	公司於2021年12月10日及於同日生效的股份
「股年」	公司於2023年5月19日（星期五）上午九時正假中聊市鳳縣食品發中2樓將舉行的股年或其任何續
「公司」	公司的公司不時、改或以其他方式充
「董事」	董事
「類別」	H股類別及資股類別
「公司」	鳳股份有限公司於2010年12月17日於中成的股份有限公司其H股於聯交所主上市股份代號9977
「人士」	具上市規則所賦予的義
「股股」	具上市規則所賦予的義

「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 致 □□ 定義見收 購守□ □之第三方
「□, 交易日」	□ 2023年2□ 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□ 限公司證□ 上市規□
「新H股」	□ □□ 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

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