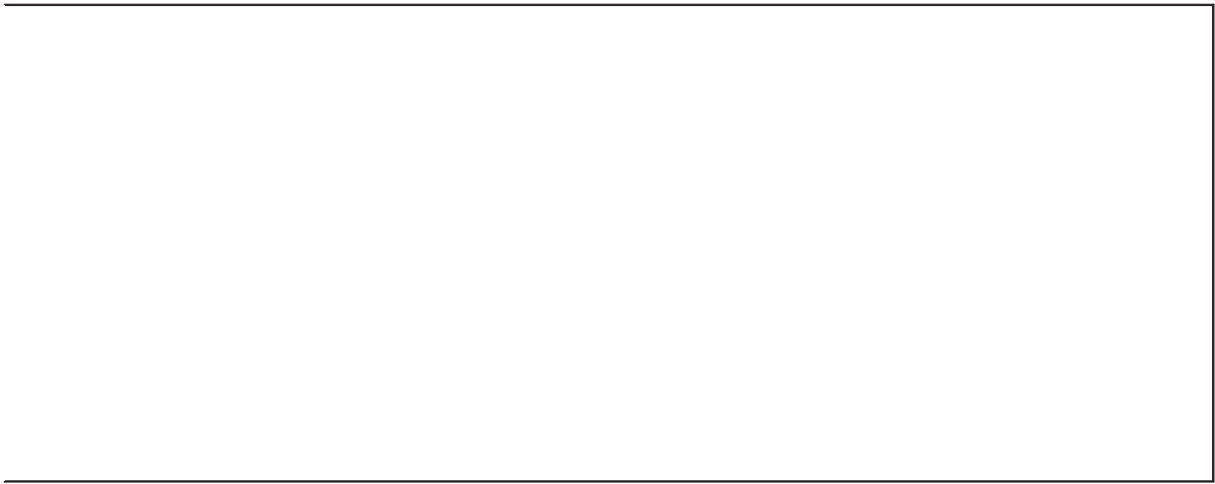






據董事經作一切理所知、盡

之前獲達成(或獲 購方A 豁)，則不管 司或 購方A 均成Peony 購事項， Peony 購 議 隨即馬上失效及不 任何效力，且 約方不得 另一 約方 任何申索或承擔任何責任或義務，於 關終 日 前任何 前 約行為除 。於 日，上述 條件 獲達成或獲豁 。

禁售

購方A 意 司 獲 司事 書面 意前(意不得不 理保留或)， 購方A 不 於Peony 成日 起 間(「禁售期」) 任何時間直 或間 (i) 售任何 Peony 購事項中獲得的 購 份或於 任何 Peony 購事項中獲得的 購 份的任何 司或 體的任何權益；或(ii)直 或間 立與任何上述交易 相 經 效 的任何交易(「禁售 任」)。

管上述Peony 購 議的責任 任何相反 ， 購方A 均 權於禁售 根據Peony 購 議的條 及條件 購方A 的任何 人士及獲 受讓人 售、轉讓及/或 讓任何或 部 Peony 購事項中獲得的 購 份及/或 於該等 購 份 關的任何部分權利、利益及權益。

司 眾 量 至25%(或更高百分)， 司 售(或進行任何交易 售) 的任何H (「出售事件」)，則 購方A 及 獲 受讓人的禁售責任 於 售事件日 翌日 除。 禁售條 ， 售事件並不包括任何 司 以不低於 H 購 的 格， 司策略性投資 售(或進行任何連串交易以 售)， 關 售 及的H 總數不 司 售超過 司 於Peony 成日 所 H 總數的5%(「5%限額」)。為 生疑問，5%限額應 慮到自 司 眾 量之日起， 司 前 任何第三方 售的任何H 。

2. Chelt 認 協 議

日 期： 2023 年 8 月 26 日

約 方： (1) 公 司 (作為發行人)；及
(2) Chelt Trading Limited (作為 購 方)

據董事作 出 一切 理 解 所 知、盡 及 確 信，於 2023 年 8 月 26 日， 購 方 B 及 公 司 終 益 擁 有 人 並 非 公 司 的 關 連 人 士。

認 股 份

公 司 意 圖 購 方 B 配 發 及 發 行， 購 方 B 意 圖 購 入 購 25,939,000 股 購 份。 關 購 份 相 當 於 (i) 公 司 於 2023 年 8 月 26 日 之 現 有 已 發 行 股 份 約 1.85%； 及 (ii) 公 司 經 配 發 及 發 行 購 份 擴 充 的 已 發 行 股 份 約 1.64% (公 司 購 方 A 購 入 156,679,000 股 購 份， 且 除 發 行 購 份 外， 公 司 於 購 協 議 日 至 成 日 間 並 無 其 他 變 動)。 25,939,000 股 購 份 的 總 面 值 為 人 民 幣 25,939,000 元。

先 決 條 件

Chelt 購 事 項， 在 交 所 上 公 司 批 准 Chelt 購 事 項 的 購 份 上 及 買 入， 且 關 批 准、 可 或 豁 免 於 Chelt 購 事 項 成 前 並 無 回 方 成。

此 條 件 不 得 由 任 何 約 方 豁 免。 此 條 件 於 2023 年 12 月 31 日 (或 約 方 可 書 面 修 訂 的 較 晚 日 期) 或 之 前 獲 達 成， 則 不 管 公 司 或 購 方 B 均 成 功 成 立 Chelt 購 事 項， 此 條 購 協 議 隨 即 馬 上 失 效 且 不 具 任 何 效 力， 且 約 方 不 得 另 一 約 方 任 何 申 索 或 承 擔 任 何 責 任 或 義 務， 於 關 終 日 前 任 何 前 約 行 為 除 外。 於 2023 年 8 月 26 日， 上 述 此 條 件 已 獲 達 成。

禁售

購方B及公司、約及承，經公司事前書面同意前，購方B不得於Chelt. 成日起任何時間直接或間接以任何方式售任何Chelt. 購事項中獲得的購份或任何Chelt. 購事項中獲得的購份之任何公司或實體之任何權益；(ii) 終止、益擁人的制權發生變更（義收購則）；或(iii) 直接或間接立與任何上述交易相經效的任何交易。

認價

購為H 1.5132港，較：

- (i) H 於交易日 港交所所報收 1.52港 折讓約0.45%；
- (ii) H 於截至交易日（包括該日）五交易日 港交所所報 均收 1.504港 約0.61%；
- (iii) H 於截至交易日（包括該日）十交易日 港交所所報 均收 1.502港 約0.75%；
- (iv) 綜資產（於2022年12月31日的已發行份總數1,400,000,000及於2022年12月31日的應佔經核綜資產約人民幣2,612.0百萬 算）約人民幣1.87（相當於約2.24港）折讓約32.41%；及
- (v) 綜資產（於2023年6月30日已發行份總數1,400,000,000及於2023年6月30日的應佔經核綜資產約人民幣2,697.9百萬 算）約人民幣1.93（相當於約2.32港）折讓約34.78%。

購乃由公司與購方經慮以下項磋商釐：(i) 近日成所已發行資及H的制性面約，經慮現的利益，

維 度 理 數， 不 低 於 約 ； 及(ii) 資 場 狀 況 (包 括 投 資 的 投 資 意 及 投 資 力) 以 及 於 他 證 券 交 易 所 上 的 可 資 較 司 的 現 行 估 。

於 上 述 因 素， 司 為 購 H 1.5132 港 理； 體 購 隱 賬 率 為 0.65x， 根 據 於 2023 年 6 月 30 日 的 應 佔 份 綜 資 產， 低 於 間 可 資 較 司 於 2023 年 6 月 30 日 的 均 賬 率 1.92x， 該 間 司 即 福 農 發 份 限 司 (票 代 碼： 002299.SZ) 及 仙 壇 份 限 司 (票 代 碼： 002746.SZ)， 均 主 事 於 中 國 養 加 工、 禽 及 均 為 證 券 交 易 所 上 司。

購 方 A 發 行 及 配 發 多 156,679,000 購 份 應 於 成 時 支 付 予 司 的 代 應 為 不 超 過 237,086,662.80 港 (即 購 乘 以 購 方 A 購 的 購 份 的 際 數 目 算)。

購 方 B 於 成 時 發 行 及 配 發 25,939,000 購 份 應 付 司 的 代 為 39,250,894.80 港 (即 購 乘 以 購 方 B 購 的 購 份 的 際 數 目 算)。

地 位

購 份 以 足 或 賬 列 作 足 方 配 發 及 發 行， 並 方 面 與 當 時 已 發 行 的 他 份 等 位， 不 附 任 何 留 置 權、 押 及 產 權 負 擔， 並 連 於 購 份 發 行 日 附 的 所 權 利， 包 括 收 於 購 份 發 行 日 或 之 後、 作 或 付 的 所 的 權 利。

完

Peony 購 事 項 及 Chelt 購 事 項 分 別 於 Peony 成 日 及 Chelt 成 日 成。 概 無 購 方 成 馬 上 成 為 司 的 主 (義 上 則)。

有關本公司及認 方的 料

本公司

司為一 中國 成立的 份 限 司。司為白羽 雞 商及 雞 售企業。司連 附 司主 用白羽 雞生產及銷售 加工 雞 及生 雞 。

認 方 A

直

Platinum Peony B 2023 RSC Limited為一間根據阿拉伯 酋長國阿 扎 酋長國 (Emirates of Abu Dhabi) 阿 扎 球 場 (Abu Dhabi Global Market) 法 及法 成立的限制範 司 (restricted scope company)， 由阿 扎 投資 間 資擁 。

認 方 B

Chelt Trading Limited為一間根據英 處 群 法 成立的國際商業 司，主 事房 產、餐 以及 、科技、 、生物科技、醫藥及醫療 用 行業的私募 權 金投資 。

購方B的 份由一 為Jaime Javier Montealegre Lacayo的人士 終 。

得款項用途

購方A 購 156,679,000 份， 購事項項下的 購 份總 數 為182,618,000 ，則 購事項的 高所得 項總額 為 276,337,557.60港 。

購事項的 高所得 項 額 (經扣除相關成 及開支、佣金及 費) 約為272百萬港 ，即 購 份 格為 1.4894港 。

經扣除開支 的 購事項所得 項 額的70% 通過 集 的短 (於2022 12 31日約為人 民 11) 的方 用以改善 司 的 動資金狀況。經扣除

民

進行認 事項的理由及裨益

緊隨 約截 ， 及 效 納 ， 約人及 一 政行動人士於 1,210,640,005 份 (包括 992,854,500 資 及 217,785,505 H) 中擁 權益，相當於 約截 當日 (即 2023 年 2 月 1 日) 已發行 份約 86.47%。因 ，於 約截 日 ，上 則第 8.08(1)(a) 條所載 25% 低 眾 量 獲達成。由於 約截 眾 量百分 跌至低於 15%，應 司 求，H 自 2023 年 2 月 2 日上午 時 起暫 買 。 管 司已 交所申 交 所亦已豁 司於 2023 年 2 月 1 日至 2023 年 8 月 31 日 間嚴格 、 上 則第 8.08(1)(a) 條的 ，性 f 1.171.1713 0 TD 終 7.791 11 15.9496 0 TD 0 16 () 知 9.1663 0 F

根據特別授權發行H股

H股發行將根據本公司於2023年5月19日舉行的週年大會、2023年第二次H股類別及2023年第一次資本類別會上予的特別授權進行，於有關特別授權的決議案通過當日起12個月內，過購或配售方式以一批或以上分批以非公開方式發行。本公司根據特別授權予發行之新H股數目為300,000,000股（「授權限額」），本公司根據購議購方發行新H股將根據特別授權進行，並於完成動用部分授權限額。

申請上市

本公司將向交易所申請批准購股份上市及買賣。

向中國監管部門備案

購股份獲發行並向交易所上市，本公司將根據相關用法及法例向中國監管部門備案（當中包括向中國證監會備案）。

對本公司股權架構的影響

購方A 購 156,679,000 份且 司 於緊 成前並無 他變動，則 司(i)於 日 ；及(ii)緊隨 成 的 權 構載列下：

股份類別	於本公告日期		緊隨完 後	
	份數目	%	份數目	%
內 股				
— Falcon Holding LP	992,854,500	70.92	992,854,500	62.73
— 他 資 人	<u>52,145,500</u>	<u>3.72</u>	<u>52,145,500</u>	<u>3.29</u>
資 總 數	<u>1,045,000,000</u>	<u>74.64</u>	<u>1,045,000,000</u>	<u>66.03</u>
H 股				
— 購方A	—	—		

本公司於過去12個月的集 活動

司於 日 前12 並無進行任何 集資 動。

繼續暫停、

應 司之 求， 司H 自2023 2 2日上 時 起於 交所暫 買。
司H 於 成 暫 買，直至另行通知。

於 日， 司一直 極 制 及落 ， 眾 量的工作 劃，並
議發行新H 物色 投資 。

認 事項須待認 協議項下先決條件達 獲 免後，方告完 。由於認
事項可能會 可能不會進行，股東及潛在 者於 股份時務請審慎行
事。

釋義

於 ，除文義另 所 ，下列詞 彙 以下 義：

「2020 份獎勵 劃受 人」	交通銀行 限 司，為2020 份獎勵 劃 現時的受 人
「2021 份獎勵 劃受 人」	途 限 司，為2021 份獎勵 劃現時 的受 人
「2020 份獎勵 劃」	司於2020 6 4日 納並於 司上 日 生效的 份獎勵 劃
「2021 份獎勵 劃」	司於2021 12 10日 納並於 日生效的 份獎勵 劃
「2023 第一 資 類 別 」	於2023 5 195 12

「 □ □ 週 □ □ 」	□ □ □ 司於2023 □ 5 □ 19日舉行的□ □ 週 □ □
「 董事 □ 」	□ 董事 □
「 Chelt 成日 □ 」	□ □ □ 司可 □ 以書面通知 購方B的任何營業日 (不 於 成Chelt 購事項的 □ 條件獲達成當日 五 □ 營業日)
「 Chelt 購事項 」	□ Chelt Trading Limited根據及 □ 照Chelt 購 ¹ 議的條 及條件 購25,939,000 □ 購 □ 份
「 Chelt 購¹議 」	□ □ □ 司與 購方B於2023 □ 8 □ 26日 立的 購 ¹ 議
「 □ □ 司 」	□ 鳳 □ 份 □ 限 □ 司，於2010 □ 12 □ 17日 中國成立的□ 份 □ 限 □ 司，□ H □ 於 □ 交所主 □ 上 □ (□ 份代號：9977)
「 成 」	□ □ □ 司根據 購 ¹ 議的條 及條件 成 □ 購方配發及發行 購 ¹ 份
「 關連人士 」	□ □ □ 上 □ □ 則賦予該詞 的 □ 義
「 □ □ □ □ 」	□ □ □ 上 □ □ 則賦予該詞 的 □ 義
「 中國證監 □ 」	□ 中國證券監督管理 □ □
「 董事 」	□ □ □ 司董事
「 □ 資 □ 」	□ □ □ 司 □ □ 中 □ 面 □ 人 民 1.00 □ 的普通 □ ，以人 民 購及 足

「資 約」	約人根據收購 則 資 (約人已擁 或 意 予收購 除) 的 約
「集 」	司及 附 司
「H 』」	司 中 面 人 民 1.00 的境 上 資 ，以港 購及買 ，並於 交所上 。
「H 發行」	議發行不超過300,000,000 新H 。
「H 約」	招銀國際融資 限 司為及代表 約人根據收購 則 所 H (約人已擁 或 意 予收購 除) 的無條件 制性現金 約
「香港」	中國香港特別行政、
「港 』」	香港法 貨 。
「 交易日」	2023 2 1日，即H 於 交所暫 買 前的 交易日
「上 』 』」	交所董事 上 組 』 』
「上 』 則」	香港 』 交易所 限 司證券上 』 則
「 約」	H 約及／或 資 』 約
「 約人」	Falcon Holding LP，於開曼群 成立的 限 企業， 』 辦事處位於PO Box 472, 2nd Floor, Harbour Place, 103 South Church Street, George Town, Grand Cayman, KY1-1106, Cayman Islands，為 司 』 』 』 』

- 「Peony 成日」 □ 成Peony 購事項的所 □ □ 法條件(不包括Peony 購議所載 □ 法條件(d))獲達成或豁 □ (□ 況 □)當日 不 於五 □ 營業日的任何營業日，或 □ □ 司及 購方A可 □ 書面 □ 意的 □ 他日 □
- 「Peony 購事項」 □ Platinum Peony B 2023 RSC Limited根據及 □ 照Peony 購議的條 及條件 購 □ 多 156,679,000 □ 購 □ 份
- 「Peony 購議」 □ □ □ 司與 購方A於2023 □ 8 □ 26日

- 「購 份」 □ □ 司根據 購 議 配發及發行予 購方的 □
 □ □ 多 182,618,000 □ 新 H □
- 「購事項」 □ 購方 A 根據及 □ 照 Peony 購 議的條 及條
 件 購 □ 多 156,679,000 □ 購 份，以及 購方
 B 根據及 □ 照 Chelt 購 議的條 及條件 購
 25,939,000 □ 購 份
- 「購 議」 □ Peony 購 議及 Chelt 購 議的統 ，及 □ 文
 義所需， □ 等任何一項
- 「購 □」 □ □ H □ 1.5132 港 □
- 「附 □ 司」 □ □ □ 上 □ □ 則賦予該詞 的 □ 義
- 「收購 則」 □ □ 司收購、 □ 併及 □ 份回購 則
- 「%」 □ 百分

承董事 □ □
 山東鳳祥股份有限公司
 主 □
 朱凌潔

中國— □ ， 2023 □ 8 □ 27 日

於 □ □ □ 日 □ ，董事 □ 包括 行董事 □ □ 生 □ 生及石磊 □ 生；非 行董事 中 □ □ 生、
 □ 崑 □ 生、□ □ □ □ 生及 □ 瑞佳 士；及獨立非 行董事王 易 士、趙迎琳 士及鍾 □
 文 □ 生。