

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 擔任何責任。

本公告並不構 於任何司法管 區向公眾人士提呈發售任何 券的、股章程、發售通函、通告、通函、小冊子或廣告，亦非向公眾人士提呈發售或邀請誘使或 攬要約以收購、購買或認購 券，亦不旨在邀請公眾人士提呈要約以認購或購買任何 券。本公告不得被視 誘 認購或購買任何 券，且並無誘 意圖。本公告的刊發僅旨在提供有關本公司的資料，而並非供任何其他用途。不應基於本公告所 資料作出 資決定。概不保 會進行發售。並無跡象顯示 本公告有關的申請已獲 准上市。

獨家整體協調人 獨家銀團資本



本公司的 券並無亦不會根據1933年美國 券法(經修訂)(「美國 券法」)或向美國任何州或其他司法管 區的任何 券監管機構進行登記，且不得直接或間接向美國或於美國境內提呈發售、出售、 售、質 、 讓或交付，惟根據美國 券法的登記規定獲豁免或 不受美國 券法登記規定規限的交易，及遵守美國任何相關州或其他司法管 區的任何適用 券法律則除外。

本公告乃 東鳳祥股份有限公司之命而作出。本公司董事會 本公告的準確性共同及個 擔責任。



茲提⌧ 東鳳祥股份有限公司(「本公司」)日期 2023年5月3日的公告及本公司日期 2023年5月5日的第一份補充通函(「通函」)，內容有關(其中包)建議根據特 授權發行H股。除另行界定外，本公告所用詞彙⌧ 通函所界定者具有相同涵義。

於2023年5月18日，本公司已委任 銀國際融資有限公司(「招銀國際」) 其H股發行的獨家整體協調人、獨家銀 資本市場中介人及獨家配售代理。於本公告日期，本公司⌧ 銀國際 未 H股發行訂立任何配售協議。

誠如通函所 露，最終發行價 由董事會(或其授權代表)根據股東會議之授權及參考以下各項後釐定，包 但不限於本公司⌧ 認購人及／或配售代理之公平磋商。此外，董事會預期，新H股 配發及發行予並非本公司關連人士(定義見上市規則)的 資者。根據特 授權 予發行的所有 次的新H股的最終發行價 相同，且無論如何不低於每股H股1.5132港元。於本公告日期， 未釐定任何一 H股發行的發行價，及董事會 於釐定H股發行的最終發行價時進一步刊發公告。

謹請股東及潛在投資者注意，H股發行須獲股東會議以及監 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 ，因此建議 閣下買賣股份時務請謹慎行事。

董事會命
山東鳳祥股份有限公司
主席
朱凌潔

中國 東，2023年5月18日

於本公告日期，董事會包 ■ 行董事肖東生先生及石磊先生；非■ 行董事邱中偉先生、呂巍先生、朱凌潔先生及周瑞佳女士；及獨立非■ 行董事王安易女士、趙⌧ 琳女士及鍾偉文先生。