

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公告內容概不負責，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）其根據特別授權發行不超過300,000,000股新H股。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，而該等協議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售予認購方A，即Platinum Peony B 2023 RSC Limited認購方B，及Chelt Trading Limited，認購價每股認購股份1.5132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)約 272 萬元，其中 70% 通過償還本集團短期借款方式用以改善本公司流動資金狀況；另外 30% 擬用於補充本公司營運資金，主要用於補足本公司營運成本開支，例如動物飼料成本、開深加工雞肉製品佐料成本以環境關成本。

## 向中國管部門備案

本公司根據相關適用法律法規向中國管部門備案，包括認購事項向中國證監會備案。

## 對本公司股權架構之影響

認購股份當於緊接完成前本公司已行股本約 13.04% 經配發行認購股份擴大後本公司已行股本 11.54%。本公司於緊接完成前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	%	股份數	%
<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 股份獎勵計劃I 託人	210,000	0.02	210,000	0.01
— 2021 股份獎勵計劃I 託人 (附註3)	<u>3,301,400</u>	<u>0.24</u>	<u>3,301,400</u>	<u>0.21</u>
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	%	股份數	%
公眾股東				
— 認購方A	—	—	156,679,000	9.90
— 認購方B	—	—	25,939,000	1.64
— 2023 股份獎勵計劃I 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>
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 行股份總數	<u><u>1,400,000,000</u></u>	<u><u>100.00</u></u>	<u><u>1,582,618,000</u></u>	<u><u>100.00</u></u>

附註：

- (1) 於本公告日期 董事。
- (2) 於本公告日期 本公、附 公、 東鳳祥 業有限公、 總經理。
- (3) 於2021 股份獎勵計劃I 託人、2021 股份獎勵計劃持有 該等H股中，於本公告日期，肖東生先生 石磊先生(於本公告日期各自 董事)已分別獲授1,944,000股 324,000股獎勵股份( 當於全部已 行股份約0.12% 0.02%)，全部均 未歸 。
- (4) 2023 股份獎勵計劃於2023 8月29日獲採納。於本公告日期，2023 股份獎勵計劃I 託人(「2023年股份獎 計 受託人」)、2023 股份獎勵計劃持有 H股乃代表並非本公、 關連人士 合資格 與者持有。
- (5) 由於四捨五入，合計 分比未必 等於總和。

## 繼續暫停買賣

應本公、要求，本公、H股自2023 2月2日上午九時正起於聯交所暫停買賣。本公、H股、 於 成後繼續暫停買賣， 至 行通知 止。

於本公告日期，本公司公眾持股量 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，未獲達成。本公司一積極落 恢復公眾持股量 工 計劃，並、 議 行新H股物色潛在投資者。

本公司 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 佈任何資料，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  
朱凌潔

中國 東，2023 9月11日

於本公告日期，董事會 括執行董事肖東生先生 石磊先生；非執行董事邱中偉先生、呂崑先生、朱凌潔先生 周瑞 女士； 獨立非執行董事王 易女士、趙迎琳女士 鍾偉文先生。