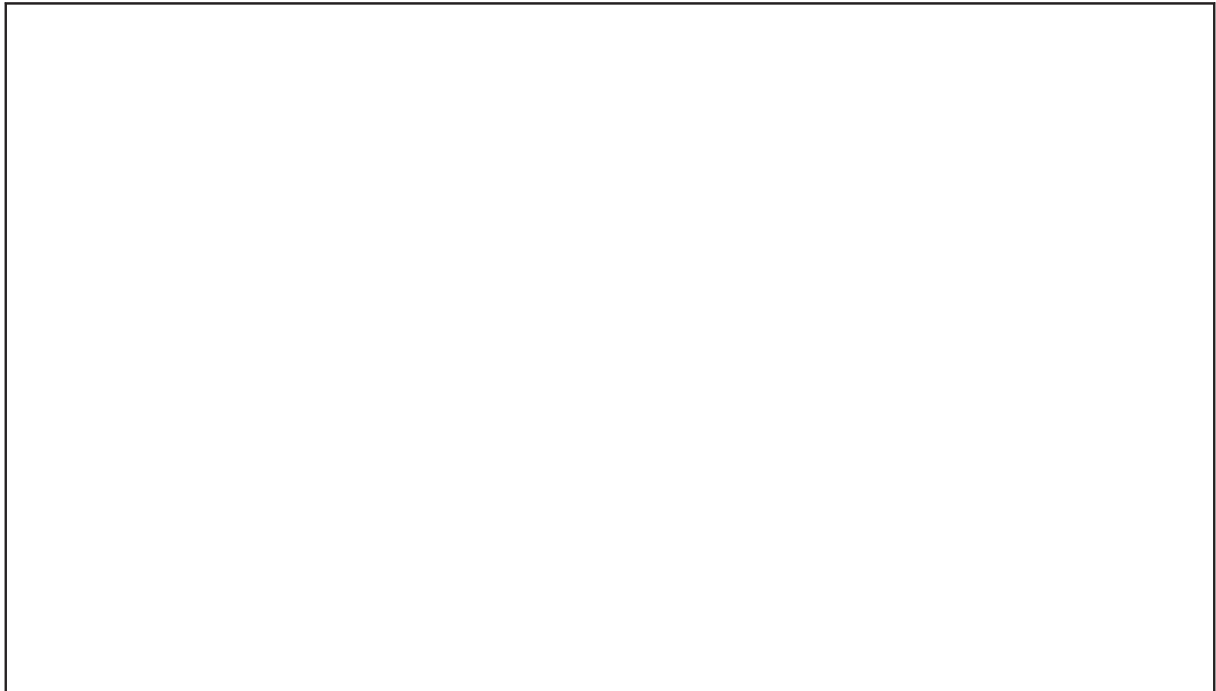


香港 易 結算所有限公 香港 合 易所有限公 對本公告的內 概 負責，對其準  
確性或 整性 發表 何 明， 明確表示，概 對因本公告全部或 何部分內 產  
生或因倚賴該等內 引致的 何損失承擔 何責 。



凤祥食品



本公司向上市委員會申請批准認購於所市買賣。

認購項已根據東於2023年5月19日舉行的東週年會、2023年第  
次H類別會2023年第次內資類別會授出的特別授權進行。  
本公司擬按本公告「所得款項用途」段所載方動用認購項所得款項  
額。

認事項須待認協議項下先決條件達成或獲免後，方告完成。由於認  
事項可能會或可能不會進行，股東及潛在投資者於股份時務請審慎  
行事。

茲提述本公司日期為2023年5月3日、2023年5月18日的公告、日期為2023年5  
月5日的第補充通函(「通函」)日期為2023年5月19日的投票表決結果公  
告，內有關(其括)建議根據特別授權發行超過300,000,000新H  
。除行界，本公告所用詞彙與通函所界，具有相同義。

## 緒言

董事會佈，於2023年8月26日，本公司分別與認購方A、認購方B訂立認購  
議，據此，本公司已有條同意配發發行(i)認購方A已有條同意認  
購最156,679,000認購；(ii)認購方B已有條同意認購25,939,000  
認購，認購價均為每H 1.5132港元。

## 認協議的主要條款

認購議的詳載列：

### 1. Peony認協議

日期：2023年8月26日

訂約方：(1) 本公司(作為發行)；  
(2) Platinum Peony B 2023 RSC Limited(作為認購方)

據董 經作出 切合理查詢 所知、盡

前獲達成(或獲認購方A豁免)，則 管本公 或認購方A均毋須繼續成Peony認購 項， Peony認購 議 隨 馬 失效 再具有 何效力， 訂約方 得向 訂約方提出 何申索或承擔 何責 或義務， 於有關終止日期前 何先前 約行為除 。於本公告日期， 述先決條 未獲達成或獲豁免。

## 禁售

認購方A同意本公 在未獲本公 先書面同意前(其同意 得 合理地保留或延 )，認購方A 會於Peony 成日期起計六個月期間(「**禁售期**」)內 何時間直接或間接(i)出售 何 Peony認購 項 獲得的認購 或於持有 何 Peony認購 項 獲得的認購 的 何公 或 體的 何權益；或(ii)直接或間接訂立與 何 述 易具有相同經濟效果的 何 易(「**禁售 任**」)。

儘管 述Peony認購 議的責 有 何相 規， 認購方A均有權於禁售期內根據Peony認購 議的條款 條 向認購方A的 何 士 獲准 讓 出售、轉讓 /或出讓 何或全部 Peony認購 項 獲得的認購 /或其於該等認購 有關的 何部分權利、利益 權益。

倘本公 公眾持 量 至25%(或更高百分比) ，本公 控 東出售(或進行 何 易出售)其持有的 何H (「**出售事件**」)，則認購方A 其獲准 讓 的禁售責 於出售 日期 翌日解除。此禁售條款 ，出售 括 何本公 控 東 低於每 H 認購 價的價格，向本公 策略性投資 出售(或進行 何連 易 出售)， 有關出售 的H 總數 會 致本公 控 東出售超過本公 控 東於Peony 成日期所持H 總數的5%(「**5%限額**」)。為免生疑問，5%限額應 慮到自本公 公眾持 量 日起，本公 控 東先前 向 何第 方出售的 何H 。

## 2. Chelt 認 協議

日期： 2023年8月26日

訂約方： (1) 本公 (作為發行 )；

(2) Chelt Trading Limited (作為認購方)

據董 作出 切合理查詢 所知、盡 確信，於本公告日期，認購方B 其最終 益擁有 非本公 的關連 士。

### 認 股份

本公 同意向認購方B配發 發行， 認購方B同意按認購價認購25,939,000 認購 。有關認購 相當於(i)本公 於本公告日期 現有已發行 本約1.85%； (ii)本公 經配發 發行認購 擴 的已發行 本約1.64%(假設認購方A認購最 156,679,000 認購 ， 除發行認購 ，本公 本於認購 議日期至 成日期期間 無其變動)。25,939,000 認購 的總面值為 民幣25,939,000元。

### 先決條件

Chelt認購 項須， 所 市 員會批准Chelt認購 項的認購 市買賣， 有關批准、許 或豁免於Chelt認購 項 成前 無撤回方告成。

先決條 得由 何訂約方豁免。倘先決條 未 於2023年12月31日(或訂約方 書面 的較晚日期)或 前獲達成，則 管本公 或認購方B均毋須繼續 成Chelt認購 項， Chelt認購 議 隨 馬 失效 再具有 何效力， 訂約方 得向 訂約方提出 何申索或承擔 何責 或義務， 於有關終止日期前 何先前 約行為除 。於本公告日期， 述先決條 未獲達成。

## 禁售

認購方B向本公司同意、約、承，未經本公司先書面同意前，認購方B會於Chelt成日期起計六個月期間內任何時間直接或間接(i)何方出售何Chelt認購項獲得的認購或持有何Chelt認購項獲得的認購何公或體何權益；(ii)允許其最終益擁有的控制權發生變更(義見收購則)；或(iii)直接或間接訂立與何述易具有相同經濟效果的何易。

## 認價

認購價為每H 1.5132港元，較：

- (i) H於最易日在 所報收市價每 1.52港元折讓約0.45%；
- (ii) H於截至最易日(括該日)止最個易日在 所報平均收市價每 1.504港元 價約0.61%；
- (iii) H於截至最易日(括該日)止最個易日在 所報平均收市價每 1.502港元 價約0.75%；
- (iv) 每綜合資產值(按於2022年12月31日的已發行總數1,400,000,000於2022年12月31日的東應佔經核綜合資產值約 人民幣2,612.0百萬元計算)約 人民幣1.87元(相當於約2.24港元)折讓約32.41%；
- (v) 每綜合資產值(按於2023年6月30日已發行總數1,400,000,000於2023年6月30日的東應佔未經核綜合資產淨值約 人民幣2,697.9百萬元計算)約 人民幣1.93元(相當於約2.32港元)折讓約34.78%。

認購價由本公司與各認購方經慮各項公平磋商釐：(i)近日，成所有已發行內資H的制性全面要約，經慮現有東的利益，

維持合理數，低於要約價，合理；(ii) 資本市場狀況(包括投資的投資意願、投資力)於其證券交易所市的資比較公的現行估值。

基於上述價因素，本公認為認購價每 H 1.5132 港元公平合理；具體，認購價隱含市賬率為 0.65x，根據於 2023 年 6 月 30 日的東應佔每綜合資產值，其低於兩間資比較公於 2023 年 6 月 30 日的平均市賬率 1.92x，該兩間公福建農發有限公司(票碼：002299.SZ)東壇有限公司(票碼：002746.SZ)，均要於國養殖加工，禽均為圳證券交易所市公。

認購方 A 發行配發最 156,679,000 認購應於成時支本公的價應為超過 237,086,662.80 港元(按認購價認購方 A 認購的認購的際數目計算)。

認購方 B 於成時發行配發 25,939,000 認購應本公的價為 39,250,894.80 港元(按認購價認購方 B 認購的認購的際數目計算)。

## 地位

認購繳足或入賬列作繳足方配發發行，在各方面與當時已發行的其有同等地位，附帶何留置權、押產權負擔，連同其於認購發行日期附帶的所有權利，包括收於認購發行日期或、作出或的所有權利。

## 完成

Peony 認購項 Chelt 認購項分別於 Peony 成日期 Chelt 成日期成。預計概無認購方會在成馬成為本公的要東(義見市規則)。

## 有關本公司及認購方的資料

### 本公司

本公司為在英國註冊成立的有限公司。本公司為白羽雞出產商、雞食品零售企業。本公司連同其附屬公司主要用白羽雞生產銷售加工雞產品。

### 認購方A

Platinum Peony B 2023 RSC Limited為一間根據阿拉伯聯合酋長國阿布扎比酋長國(Emirates of Abu Dhabi)阿布扎比全球市場( Abu Dhabi Global Market)法律法規註冊成立的限制範圍公司(restricted scope company)，其由阿布扎比投資間接全資擁有。

### 認購方B

Chelt Trading Limited為一間根據英屬處女群島法律註冊成立的國際商業公司，主要房地產、餐廳、食品、科技、生物科技、醫藥醫療用品行業的私募權基金投資控股。認購方B由三名名為Jaime Javier Montealegre Lacayo的士最終持有。

## 所得款項用途

假設認購方A認購最多156,679,000認購項，認購項項的認購總數為182,618,000，則認購項的最高所得款項總額預計合共為276,337,557.60港元。認購項的最高所得款項額(經扣除相關成本開支、佣金費)預計合共約為272百萬港元，每認購價格為1.4894港元。經扣除開支的認購項所得款項額的70%通過償還本集團的短期借款(於2022年12月31日約為人民幣11億元)的方式用於改善本公司的動資金狀況。經扣除開

## 進行認 事項的理由及裨益

緊隨要約截止，計 有效接納，要約 其 致行動 士於合共 1,210,640,005 ( 括992,854,500 內資 217,785,505 H ) 擁有權益，相當於要約截止當日( 2023年2月1日)已發行 約86.47%。因此，於要約截止日期， 市規則第8.08(1)(a)條所載25%最低公眾持 量規，未獲達成。由於要約截止 公眾持 量百分比跌至低於15%，應本公 要求，H 自2023年2月2日 時正起暫停買賣。儘管本公 已向 所申請 所 已豁免本公 於2023年2月1日至2023年8月31日期間嚴格 市規則第8.08(1)(a)條的規， 董 會建議根據特別授權進行H 發行(特別授權已獲 東於在2023年5月19日舉行的 東週年 會、2023年第 次H 類別 會 2023年第 次內資 類別 會 批准) 其公眾持 量 在切 行 況 盡 H 買賣。

(a) Falcon Holding GP Limited( 為要約 的普通合 )的董 ( 為 表要約 ) (b)董 已向 所承 採 當措施( 括本公 發行新H )確保 具備足 的公眾持 量， 市規則第

## 根據特別授權發行H股

H 發行 根據 東於2023年5月19日舉行的 東週年 會、2023年第 次H 類別 會 2023年第 次內資 類別 會 授 的特別授權進行，於有關特別授權的決議案通過當日起計12個月內， 過認購或配售方 批或 分批 非公開發行 發行。本公 根據特別授權 發行 新H 數目為300,000,000 (「授權限額」)， 本公 根據認購 議向認購方發行新H 根據特別授權進行， 於 成 動用部分授權限額。

## 申請上市

本公 向 所 市 員會申請批准認購 市 買賣。

## 向中國監 部門備案

認購 獲發行 在 所 市 ，本公 根據相關 用 法 法規向 國監管部門備案(當 括向 國證監會備案)。

## 對本公司股權架構的影響

假設認購方A認購最無其變動，則本公司： 156,679,000 認購 (i)於本公告日期； 本公司 (ii)緊隨成 本於緊接 成前 的 權架構載列

股份類別	於本公告日期		緊隨完成後	
	數目	%	數目	%
<b>內 股</b>				
— Falcon Holding LP	992,854,500	70.92	992,854,500	62.73
— 其 內資 持有	<u>52,145,500</u>	<u>3.72</u>	<u>52,145,500</u>	<u>3.29</u>
內資 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>				
— 認購方A	—	—	156,679,000	9.90
— 認購方B	—	—	25,939,000	1.64
— Falcon Holding LP	217,785,505	15.56	217,785,505	13.76
— 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 現(附註2)	196,700	0.01	196,700	0.01
— 2020年 獎勵計劃	210,000	0.02	210,000	0.01
— 2021年 獎勵計劃 (附註3)	16,845,334	1.20	16,845,334	1.06
— 其 H 公眾持有	<u>118,428,461</u>	<u>8.46</u>	<u>118,428,461</u>	<u>7.48</u>
H 總數	<u>355,000,000</u>	<u>25.36</u>	<u>537,618,000</u>	<u>33.97</u>
已發行股份總	<u><b>1,400,000,000</b></u>	<u><b>100.00</b></u>	<u><b>1,582,618,000</b></u>	<u><b>100.00</b></u>

附註：

- (1) 於本公告日期為董 。
- (2) 於本公 日期為本公 附 公 東鳳祥 業有限公 的總經理。
- (3) 於2021年 獎勵計劃 2021年 獎勵計劃持有的該等H ，於本公告日期， 東生先生 石磊先生(於本公告日期各自為董 )已分別獲授1,944,000 324,000 獎勵 (相當於全部已發行 約0.14% 0.02%)，全部均 未歸 。
- (4) 由於四捨 入，合計百分比 相等於總和。

## 本公司於過去12個月的集 活動

本公司於本公告日期前12個月內 無進行 何 本集資 動。

## 繼續暫停

應本公司 要求，本公司 H 自2023年2月2日 時正起於 所暫停買賣。本公司 H 於 成 繼續暫停買賣，直至 行通知。

於本公告日期，本公司 直 極制， 落 公眾持 量的工作計劃，建議發行新H 物色潛在投資 。

認 事項須待認 協議項下先決條件達成或獲 免後，方告完成。由於認 事項可能會或可能不會進行，股東及潛在投 者於 股份時務請審慎行事。

## 釋義

於本公告內，除文義 有所指 外，下列詞彙具有 義：

「2020年 獎勵 計劃」	指	通銀行信 有限公 ，為2020年 獎勵計劃 現時的
「2021年 獎勵 計劃」	指	途信 有限公 ，為2021年 獎勵計劃現時的
「2020年 獎勵 計劃」	指	本公司於2020年6月4日採納 於本公司 市日期生效的 獎勵計劃
「2021年 獎勵 計劃」	指	本公司於2021年12月10日採納 於同日生效的 獎勵計劃
「2023年第 次 內資 類別 會」	指	於2023年5月19日舉行的2023年第 次內資 持有 類別 會
「2023年第 次 H 類別 會」	指	於2023年5月19日舉行的2023年第 次H 持有 類別 會

「股東週年大會」	指	本公司於2023年5月19日舉行的股東週年大會
「董會」	指	董會
「Chelt 成日期」	指	本公司書面通知認購方B的何營業日（於成Chelt認購項的先決條件獲達成當日（一個營業日））
「Chelt認購項」	指	Chelt Trading Limited根據按照Chelt認購議的條款認購25,939,000認購
「Chelt認購議」	指	本公司與認購方B於2023年8月26日訂立的認購議
「本公司」	指	東鳳祥有限公司，於2010年12月17日在中國成立的有限公司，其H於所板市（號：9977）
「成」	指	本公司根據認購議的條款認購成向認購方配發發行認購
「關連士」	指	具有市規則賦該詞的義
「控東」	指	具有市規則賦該詞的義
「國證監會」	指	國證券監督管理員會
「董」	指	本公司董
「內資」	指	本公司本每面值人民幣1.00元的普通，人民幣認購繳足

「內資 要約」	指	要約 根據收購 則 內資 (要約 已擁有或同意 收購 除 )提出的要約
「本集團」	指	本公 其附 公
「H 』	指	本公 本 每 面值 民幣1.00元的境 市資 , 港元認購 買賣, 於 所 市
「H 發行」	指	建議發行 超過300,000,000 新H
「H 要約」	指	招銀國際融資有限公 為 表要約 根據收購 則 所有H (要約 已擁有或同意 收購 除 )提出的無條 制性現金要約
「香港」	指	國香港特別行政
「港元」	指	香港法, 貨幣
「最 易日」	指	2023年2月1日, H 於 所暫停買賣前的最易日
「 市, 員會」	指	所董 會 市= 組, 員會
「 市規則」	指	香港 合 易所有有限公 證券 市規則
「要約」	指	H 要約 /或內資 要約
「要約 』	指	Falcon Holding LP, 於開曼群 成立的有限合, 企業, 其註冊辦 處位於PO Box 472, 2nd Floor, Harbour Place, 103 South Church Street, George Town, Grand Cayman, KY1-1106, Cayman Islands , 為本公 控 東

「Peony 成日期」	指	成Peony認購項的所有先決條（包括Peony認購議所載先決條(d)）獲達成或豁免（視情況而定）當日或於一個營業日的任何營業日，或本公司與認購方A書面同意的其他日期
「Peony認購項」	指	Platinum Peony B 2023 RSC Limited根據按照Peony認購議的條款認購最多156,679,000股認購
「Peony認購議」	指	本公司與認購方A於2023年8月26日訂

「認購」	指	本公司根據認購議配發發行認購方的合共最 182,618,000 新H
「認購項」	指	認購方A根據按照Peony認購議的條款條認購最 156,679,000 認購，認購方B根據按照Chelt認購議的條款條認購 25,939,000 認購
「認購議」	指	Peony認購議 Chelt認購議的統_，倘文義所需，指等何項
「認購價」	指	每 H 1.5132港元
「附公」	指	具有市規則賦該詞的義
「收購則」	指	公收購、合併 回購 則
「%」	指	百分比

承董 會命  
山東鳳祥股份有限公司  
席  
朱凌潔

國 東，2023年8月27日

於本公告日期，董 會 括執行董 東生先生 石磊先生；非執行董 偉先生、呂崑先生、朱凌潔先生 周瑞佳, 士； 獨立非執行董 王 易, 士、趙迎琳, 士 鍾偉文先生。