

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 公告的 內容 不負責 對其準
確性或完整性亦不發表任 聲明 並明確表 不對因 公告全 或任 內容而產
生或因倚賴該等 內容而引 致 的任 任 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 註冊 成立的股份 有限公司
(股份代號：9977)

建 根據 別授 發行H股

建 根據 別授 發行H股

董事 宣 其決議根 H股發 以不 於每股H股1.5132港元的發 售向
公司公 股 之各方配發及發 不超 300,000,000股新H股。

H股發 將根 股 議 出之特 權 自 特 權決議案 股
於股 議批准的日 起12個 內 下非公 發 的方 認購或配
售 一批或 批 。

假 高 公司根 特 權予以配發及發
公告日 已發 H股總數及已發 股份總數的約
21.43% 及
H股發 之經 已發 H股總 數及經
已發 股份總數的約45.80%及17.65%。

一般資料

一份載 其中 包括 特 權項下之H股發 的 情、股 年 充
告和類 告的 充 函將於2023年5 5日或之 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，因建議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

此次建議發行的新H股股數不超過300,000,000股，含數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。公司已發行股總額的25.36%及74.64%。假若發行高300,000,000股新H股，公司根據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約84.51%及

格

權 相 用法 及法規向中 監管機 備案 括向中 證監 備

隨之意願及能 及於其他證 交易所上市之 資比較公司的 值

成、發深工肉品之料以及環境相成。所款項淨額預將於12個月內用。

7. 特權決議案 效

特權決議案 效 為自該決議案於股 議上批准之日起12個月。董事應於特權 效 內 一批或批 H股發。董事 根 實際情況 股 議審議並酌情批准 H股發 之決議案之 效。

8. H股發 的條件

H股發 須 成 以下各項, 方 實

(i) 股 向董事 出建議特 權 及根 特 權建議發 新H股已 於股 議上 批准

(ii) 公司 認購人/配售代理 視情況而定 立認購 議/配售 議 而 認購 議/配售 議 視情況而定 並 根 當中所載條 款 終止 及

(iii) 上市 員 批准根 H股發 發 配 新H股上市及 批准新股發 亦 公司公 上 條不 方 成 上 條並

11. 公司章程

董事將股議上股權以根H股發的實際結
公司章程所之公司註冊資及股權結並向相工商政管理
辦理相登、備案手續。

12. 其他相權

董事將於股議上股權以根於特權項下H股發
的框及並決議案的效全權處理所H股發的
事宜。事宜包括不限於

(i) 法、法規及其他規範性文件及公司章程允的範根境
監管機及聯交所的要對H股發方案、要的整及
充並結合公司實際情況定並實施H股發的終方案

(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

緊要約截止，及效納要約人及其一致方於合共1,210,640,005
股股份包括992,854,500股資股及217,785,505股H股中權益於要約
截止日，2023年2月1日已發股份約86.47%。因此於要約截止日並
符合上市規第8.08(1)(a)條所載之25%的公股量規定而由於公
股量百分比於要約截止，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

格守上市規則第8.08(1)(a)條的規定，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 要約人的普合人董事已代表要約人及(b)董事向聯交所取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)條規定的股份百分比。因此董事議決公司根公司章程的規定向成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股發將根特權。

經扣除支的H股發所款項淨額預將償的借款(於2022年12月31日約人民幣11億元)的方改公司流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。

對本公司股架構之影響

於公告日公司已發股份總數為1,400,000,000股，包括355,000,000股H股及1,045,000,000股資股。

上市規

釋義

於公告內除文義所下，具有以下義

「2020年股份 、人」	交銀有限公司為2020年股份 時的、人
「2021年股份 、人」	富有限公司為2021年股份 時的、人
「2020年股份 」	公司於2020年6月4日納並於公司上市日 生效的股份
「2021年股份 」	公司於2021年12月10日納及於同日生效的股 份
「股年」	公司於2023年5月19日星期五上午九時 正假中，聊城市穀縣鳳食品發中 心2樓將舉行的股年或其任續
「公司章程」	公司的公司章程經不時、改或以其他 方充
「董事」	董事
「類」	H股類及資股類
「公司」	鳳股份有限公司於2010年12月17日於中 立的股份有限公司其H股於聯交所主上 市成股份代號9977
「人士」	具上市規所賦予的義
「股股」	具上市規所賦予的義

「中 證 監 」

中 證 監 管 理 員



「董事」


公司董事

「資股」

公司的股 中每股面值人民幣1.00元的普
股 以人民幣認購並繳足

「資股類 」

將舉 的2023年第一次 資股 人類
以批准 其中 括 特 權項下之H股發

「資股要約」

規

「獨立第三方」	立於公司或其公司之任董事、高政人員或主要股及等各自之任聯繫人且等無亦不等一致定義見收購守之第三方
「交易日期」	2023年2月1日。H股於聯交所暫買賣的交易日期
「上市人員」	聯交所董事的上市組員
「上市規則」	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「新H股」	根據特權將予配發及發行之H股發項下之新H股
「要約」	H股要約及／或紅資股要約
「要約人」	Falcon Holding LP 於曼群成立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」	中華人民共和國公告而不包括香港、中澳特政及。灣
「人民幣」	中的法定幣
「股份」	紅資股及／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

「聯交所」

香港聯合交易所有限公司

「收購守則」

公司收購及合規及股份回購守則

「%」

百分比

董事 命
山東鳳祥股份有限公司
主席
朱凌潔

中 國 2023年5月3日

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