





據董事經作 一切 理 後 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 為除 。於 日 ，上述 法 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 後 ， 司 售(或進 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 售事件日後 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 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：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)

據董事作一切理後所知、盡及確，於 日，購方B及終益擁人並非公司的關連人士。

### 認 股 份

公司意購方B配發及發，購方B意購購25,939,000 購份。關購份相當於(i) 公司於 日之現已發約1.85%；及(ii) 公司經配發及發購份擴後的已發約1.64%(購方A購156,679,000 購份，且除發購份，公司於購議日至成日間並無他變動)。25,939,000 購份的總面為人民幣25,939,000。

### 先 決 條 件

Chelt 購事項 交易所上 批 Chelt 購事項的 購 份上及買賣，且 關批、可或豁於Chelt 購事項 成前並無 回方成。

此條件不得由任何 約方豁。此條件於2023 年 12 月 31 日(或 約方可 書面 的較晚日)或之前獲達成，則不管 公司或購方B均 成Chelt 購事項，Chelt 購議 隨即馬上失效且不 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 為除。於 日，上述 此條件 獲達成。

## 禁售

購方B 司 意、約、及承，經 司事 書面 意前，購方B 不 於Chelt 成日 起 間 任何時間直 或間 (i) 以任何方 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 司或 體之任何權益；(ii) 終 益擁 人的 制權發生變更(、義 收購 則)；或(iii)直 或間 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 後 交易日 港交所所報收 1.52港 折讓約0.45%；
- (ii) H 於截至 後 交易日(包括該日) 後 五 交易日 港交所所報 均 收 1.504港 約0.61%；
- (iii) H 於截至 後 交易日(包括該日) 後 十 交易日 港交所所報 均 收 1.502港 約0.75%；
- (iv) 綜 資產 ( 於2022 12 31日的已發 份總數1,400,000,000 及於2022 12 31日的 應佔經 核綜 資產 約人 民 2,612.0 百萬 算)約人 民 1.87 (相當於約2.24港 )折讓約32.41%；及
- (v) 綜 資產 ( 於2023 6 30日已發 份總數1,400,000,000 及於2023 6 30日的 應佔 經 核綜 資產 約人 民 2,697.9百 萬 算)約人 民 1.93 (相當於約2.32港 )折讓約34.78%。

購 乃由 司與 購方經 慮以下 項 磋商釐：(i)近日 成所 已發 資 及H 的 制性 面 約，經 慮現 的利 益，

維理數不低於約理；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 6 30日的應佔份綜資產，低於間可資較司於2023 6 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公司。

購方A發及配發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，並<sup>±</sup>方面與當時已發的他份等位，不附任何留置權、押及產權負擔，並連於購份發日附的所權利，包括收於購份發日或之後、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<sup>±</sup>成後馬上成為司的主(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

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 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 購 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 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 限 額

## 進行認 事項的理由及裨益

緊隨 約截後， 及 效 納， 約人及 一 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 2 1日)已發 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 約截後 眾 量百分 跌至低於15%，應 司 求，H 自2023 2 2日上 時 起暫 買賣。 管 司已 交所申 交 所亦已豁 司於2023 2 1日至2023 8 31日 間嚴格 上 則 第8.08(1)(a)條的 ，性

## 根據特別授權發行H股

H 股 根據 於2023 5 19日舉 的 週 、2023 第二 H 類別 及2023 第一 資類別 上 予的特別 權進 ，於 關 特別 權的 議案通過當日起 12 ， 過 購或配售方 以一批或以 上分批以非 開發 發 。 司根據特別 權 予發 之新H 數目 為300,000,000 (「授權限額」)， 司根據 購議 購方發 新H 根據特別 權進 ，並於 處 動用部分 權限額。

## 申請上市

司 交所上 申 批 購 份上 及買賣。

## 向中國監管部門備案

購 份獲發 並 交所上 後 ， 司 根據相關 用法 及法 中 國監管部門 案(當中包括 中國證監 案)。

## 對本公司股權架構的影響

購方A 購 156,679,000 購 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	%
<b>內 股</b>				
— 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>
<b>H 股</b>				
— 購方A	—	—	156,679,000	9.90
— 購方B	—	—	25,939,000	1.64
— Falcon Holding LP	217,785,505	15.56	217,785,505	13.76
— 生(附 1)	1,272,000	0.09	1,272,000	0.08
— 石磊(附 1)	262,000	0.02	262,000	0.02
— 汪之現(附 2)	196,700	0.01	196,700	0.01
— 2020 份獎勵 劃受 人	210,000	0.02	210,000	0.01
— 2021 份獎勵 劃受 人 (附 3)	16,845,334	1.20	16,845,334	1.06
— 他H 眾 人	<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>1,400,000,000</u>	<u>100.00</u>	<u>1,582,618,000</u>	<u>100.00</u>

附 ：

- (1) 於 日 為董事。
- (2) 於 司日 為 司附 司— 鳳 業 限 司的總經理。
- (3) 於2021 份獎勵 劃受 人 2021 份獎勵 劃 的該等H 中，於 日  
， 生 生及石磊 生(於 日 自為董事)已分別獲 1,944,000 及  
324,000 獎勵 份(相當於 部已發 份約0.14%及0.02%)， 部均 。
- (4) 由於四 五 ， 百分 相等於總 。

## 本公司於過去12個月的集 活動

司於 日 前12 並無進 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  
賣。 司H 於 成 暫 買賣，直至另 通知。

於 日 ， 司一直 極 制，及落 眾 量的工作 劃，並  
議發 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 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 後五營業日)
「Chelt 購事項」	Chelt Trading Limited根據及照Chelt 購議的 條及條件購25,939,000 購份
「Chelt 購議」	司與購方B於2023 8 26日立的購 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」	司根據購議的條及條件成購方 配發及發購份
「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 購及買賣，並於 交所上
「H 發 』	議發 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 政、
「港 』	香港法、 貨
「後 交易日」	2023 2 1日，即H 於 交所暫 買賣前的 後 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 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 156,679,000  
購 份

「Peony 購議」 司與 購方A於2023 8 26 2626

「購份」 司根據購議配發及發予購方的  
182,618,000 新H

「購事項」 購方A根據及照Peony購議的條及條  
件購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，董事包括董事生及石磊生；非董事中生、  
歲生、生及瑞佳士；及獨立非董事王易士、趙迎琳士及鍾  
文生。