▫港交易▫結算所有限公▫▫▫港聯▫交易所有限公▫對本公▫　內▫概不負責，對其準確性或▫▫性亦不　表任何聲明，並明確表示，概不對因本公▫全部或任何部份內▫而產生或因▫　該等內▫而引致　任何損失承擔任何責任。

凤祥食品

1. 背景

□2023年1月2□，本公□與□訂立□款□架□□，此，□將□本集團提供循環□款融資，期限自2023年1月2□起至2024年1月2□止□期一年。

2. 貸款□架協議

□款□架□□□主□□款概述□下：

□期： 2023年1月2□

訂約□： (□) 本公□；□

(□□) □。

期限： 自2023年1月2□起至2024年1月2□止(□括□尾□)

交易內□： □須、□□款□架□□□本[illegible]

□ □ □策：　　本公□就　款□架□ □下提供　□項　款應□ 1　□付　利□應　下列適用利□總□　年利□：()芝□所　準管理有限公□(或接任管理該利□　任何其他人士)管理並　佈　前瞻性負保隔　融　期限利□，其期限與利息期　對應；加()息差(而該息差不得　負□，且應□等□或不得高□本集團就有關期　能　按正常□業□款□一　銀行或金融機構□ □與有關　款金額且□件　□　□元　款項所□付　利□)。

□付利□　時　□ □式乃由 1　□本集團經公平磋□而釐□。

3. 建議年　□限

下表載列　款□架□ □項下　進行　交易　建□年度序　序年序　序　序序　序

上述建□年度上限乃經考慮以下因 ⁽⁾□予以釐□，其中□括：

- 本集團■ 未來融資計劃，□括下□「進行交易 理由□裨□」所述因促進產能 張而產生 預期持續□金管理需□；□

- □立第三□□本集團■提供 款金額結□，□2020年12月31□、2021年12月31□□2022年12月31□分別 約人□幣1□元、人□幣2□元 □人□幣1□元。

4. 進行□易的理由□裨益

誠 本公□□期 2020年、月30□ 股章程□本公□□期 2022年4月2□刊 年報所 露，本公□一 積極進行□下智能高□□殖加工一體□工程項

5. 董 □ 會 □ 認

款 □ 架 □ □ □ 其項下　進行　交易在本集團 □ 常 □ 一

一 在開曼 成立 有限 企業，主 從事 控股服務。 本公 期， 普通 人 %，而 %則由AG %接全 有。AG %由 %控制，而 %則由AG 全 有。AG 一 領 公 ，乃由 建 生 %生 立。其聚焦亞洲，秉持三 心 略：私市股權、信 與市場 不動產。其總部設 亞洲，在亞洲所有主 市場均設有辦事處。 至2022年 月30 ，AG 管 自

9. 釋義

「董事會」	指	董事會
「本公□」	指	山東鳳祥股份有限公□，一□2010年12月1□在中國成立□股份有限公□，其H股□聯交所主板上市
「關連人士」	指	有上市□則所予涵□
「控股股東」	指	有上市□則所予涵□
「董事」	指	本公□董事
「[illegible]」	指	[illegible]H[illegible]，□開曼□.成立有限□企業，由AG控制，本公□之控股股東
「本集團」	指	本公□□其附屬公□
「□港」	指	中國□港特別行□□
「上市□則」	指	□港聯□交易所有限公□□券上市□則
「□款□□」	指	按□款□架□□項下所□將由本集團成□公□與[illegible]訂立□款□□
「□款□架□□」	指	[illegible]與本公□□2023年1月27□訂立□款□架□□，內□有關[illegible]□本集團成□公□提供□款
「AG」	指	AG（前稱AG H[illegible]，[illegible]），□2010年□月27□在開曼□.註冊成立有限公□

「中國」	指	中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「人民幣」	指	中國法定貨幣
「受保障權益」	指	花旗銀行(或接任管理該利益之任何其他人士)管理並為受保障權益持有之