香港交易及結算所▫限公司及香港聯合交易所▫限公司對▫公告的▫容▫不負責▫對其準確性或完整性亦不發表任何聲明▫並明確表▫▫▫不對因▫公告全▫或任何▫▫▫容而產生或因倚賴該等▫容而引▫的任何▫▫　▫任何責任。

山東鳳祥股份有限公司
SHANDONG FENGXIANG CO., LTD.

▫於中華人民共和　註冊　立的股份▫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▫宣佈其決議根▫H股發　以不低於每股H股1.5132港元的發　價向▫成　▫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▫▫▫▫▫▫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　▫▫▫▫　於▫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　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□，H股發行須獲股東會□以及監　機構(包括但不限於聯交所)批准後方可作實，並須考□市況　各種因素，故H股發行能否進行尚不確定，因　建□　閣下買賣股份時務請□□行事。

建□根據□別授　發行H股

□別授　項下之H股發行的基本情況

1. *將予發　H股的數目*

□次建議發　新H股股數不超□300,000,000股□含□數□H股。實際□發的新H股股數將由董事□　股□□議□權下根□市場情況及上市規□釐定。

於□公告日□□□公司已發　股份總數為1,400,000,000股□　括355,000,000股H股及1,045,000,000股內資股□□□　□公司已發　股□總額的25.36%及74.64%。假　□高300,000,000股新H股□□公司根□特□□權予以配發及發　□□　新H股□□　於□公告日□已發　H股總數及已發　股份總數的約[illegible]4.51%及21.43□的約□□

根▫相　▫用法，及法規向中　監管機　備案▫　括向中　證監▫備檢格

資之意願及能□ □及於其他證□交易所上市之 資比較公司的□ 值酌

□、 發深□工 肉 品之 料 □以及環境相 □。所 款項淨
成 成
額預□將於□ 12個□ □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□。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□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□完成,繼續或實施的□權□限□自股□□議□予特□□權之日起至相□事項完成之日止。

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□□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□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□低公□□股量規定□而由於公□□股量百□比於要約截止,跌至15%以下□□公司H股已應□公司要□自2023年2□2日上□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□第8.08(1)(a)條的規定□豁免□為2023年2□1日至2023年8□31日□為了恢、其公□□股量及於□實　的情況下盡　恢、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　、□下□當□施確　股份具備足□的公□□股量□其中　括□公司向公□發　新H股□以確　符合上市規□第8.08(1)(a)條規定的股份□低百□比。因此□董事□議決□□公司□根□公司章程的規定向□　□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□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□　括355,000,000股H股及1,045,000,000股內資股。

上市規

於本公告內除文義另有所指外，具有以下含義：

「2020年股份發行後股東名冊」	指	交銀國際信託有限公司為2020年股份發行後股東名冊，即2020年6月4日時的H股股東名冊
「2021年股份發行後股東名冊」	指	富德生命人壽保險有限公司為2021年股份發行後股東名冊，即2021年12月10日時的H股股東名冊
「2020年股份發行後股東名冊」	指	本公司於2020年6月4日採納並於本公司上市日期生效的股份發行後股東名冊
「2021年股份發行後股東名冊」	指	本公司於2021年12月10日採納及於同日生效的股份發行後股東名冊
「股東週年大會」	指	本公司將於2023年5月19日（星期五）上午九時正假座中國山東省聊城市東昌府區鳳凰食品產業園2樓會議室舉行的股東週年大會或其任何續會
「公司章程」	指	本公司的公司章程（經不時修訂、修改或以其他方式補充）
「董事會」	指	董事會
「類別股東」	指	H股類別股東及內資股類別股東
「本公司」	指	山東鳳祥股份有限公司，於2010年12月17日於中國成立的股份有限公司，其H股於聯交所主板上市（股份代號：9977）
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「控股股東」	指	具有上市規則所賦予的涵義

「中　證監」	指	中　證監管理員
「董事」	指	公司董事
「內資股」	指	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
「內資股類」	指	將舉　的2023年第一次內資股人類以批准其中　括特　權項下之H股發
「內資股要約」		規

「□立第三方」	□	□立於□公司或其　公司之任何董事、□高政人員或主要股□及.　等各自之任何聯繫人□且　.　等□無　□亦不　.　等一□　□□定義見收購守□□之第三方
「□,　交易日」	□	2023年2□1日□　H股於聯交所暫　買賣□的□,　交易日
「上市□員□」	□	聯交所董事□的上市　組□員□
「上市規□」	□	香港聯合交易所□限公司證□上市規□
「新H股」	□	根□特□□權將予配發及發　之H股發　項下之新H股
「要約」	□	H股要約及／或□資股要約
「要約人」	□	Falcon Holding LP□於　曼群　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　□　□公告而　□不　括香港、中　澳　特□　政　及　灣
「人民幣」	□	中　的法定　幣
「股份」	□	□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□限公司

「收購守□」 □ 公司收購及合 及股份回購守□

「%」 □ 百□比

董事□命
山東鳳祥股份有限公司
主
朱凌潔

中 . □□2023年5□3日

於□公告日□□董事□ 括 董事肖□生先生及□ 先生□非 董事□中偉先生及