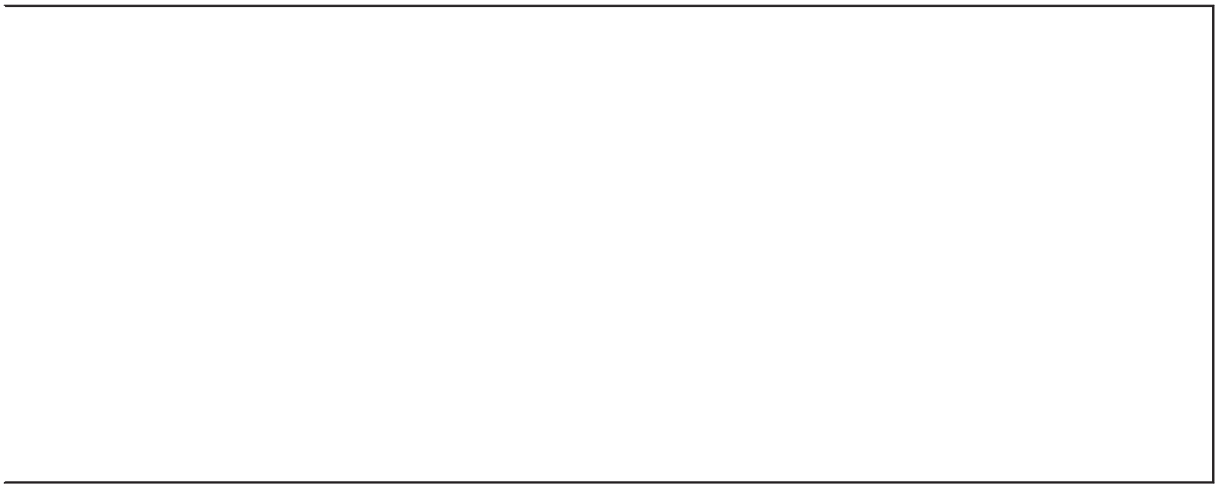




據董事經作▫一切▫理▫　　所▫知、盡

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 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)，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 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 8 26日

約方： (1) 司(作為發 人)；及

(2) Chelt Trading Limited(作為 購方)

據董事作 一切 理 所 知、盡 及確 ，於 日， 購方B及 終 益擁 人並非 司的關連人士。

認 股份

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) 司於 日 之現 已發 約1.85%；及(ii) 司經配發及發 購 份擴 的已發 約1.64%(購方A 購 多156,679,000 購 份，且除發 購 份 ，司 於 購議日 至 成日 間並無 他變動)。25,939,000 購 份的總面 為人 25,939,000 。

先決條件

Chelt 購事項 ， 交所上 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。

條件不得由任何 約方豁 。 條件 於2023 12 31日(或 約方可 書面 的較晚日)或之前獲達成，則不管 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 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□□交易日□□交所所報收□□□□1.52港□折讓約0.45%；

(ii) H□於截至□□交易日(包括該日)□□五□交易日□□交所所報□均收□□□□1.504港□□□約0.61%；

(iii) H□於截至□□交易日(包括該日)□□十□交易日□□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□2,612.0百萬□□算)約人□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□2,697.9百萬□□算)約人□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□□司。

購方A 發 及配發□多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□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□、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□□成 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□ 多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□ 。經扣除開支 的 購事項所得 項□ 額的70% 通過□ □ 集 的短□ □ (於2022□ 12□ 31日約為人 □ 11□ □)的方 用以改善□ □ 司的□ 動資金狀況。經扣除 港

進行認 事項的理由及裨益

緊隨 約截 ， 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 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f 1.171.1713 0 TD ( )Tj / 79 1 Tf 1.1666 0 TD ( )Tj /F21 1 Tf4.1713 0 T

根據□別授權發行H股

H□發　　根據□□於2023□5□19日舉　的□□週□　□、2023□第二　H股類　別　□及2023□第一　□資本類　別　□上□予的特別□權進　，於□關特別□權的決議案通過當日起　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　購決議□　購方發　新H□根據特別□權進　，並於　成　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　並在□交所上□　，□□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□多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	%
內 股				
— Falcon Holding LP	992,854,500	70.92	992,854,500	62.73
— □他□資□□□人	52,145,500	3.72	52,145,500	3.29
□資□總數	1,045,000,000	74.64	1,045,000,000	66.03
H股				
— 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	118,428,461	8.46	118,428,461	7.48
H□總數	355,000,000	25.36	537,618,000	33.97
已發行股份總	1,400,000,000	100.00	1,582,618,000	100.00

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□□條件獲達成當日□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□1.00□的普通□，以人□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□人民幣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□
「□□交易日」	□	2023□2□1日,即H□於□交所暫□買賣前的□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」	指	成Peony 購事項的所有條件(不包括Peony 購議所載條件(d))獲達成或豁免(視乎情況而定)當日不遲於五個營業日的任何營業日，或本公司及購方A可書面同意的其他日期
「Peony 購事項」	指	Platinum Peony B 2023 RSC Limited根據及按照Peony 購議的條款及條件購買156,679,000股購股份
「Peony 購議」	指	本公司與購方A於2023年8月26日就購買事項訂立的日期為2023年8月26日的買賣協議

「購□份」	□	□□司根據購□劫議配發及發予購方的□□□多182,618,000□新H□
「購事項」	□	購方A根據及□照Peony購□劫議的條及條件購□多156,679,000□購□份，以及購方B根據及□照ChelT購□劫議的條及條件購25,939,000□購□份
「購□劫議」	□	Peony購□劫議及ChelT購□劫議的統，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□生及石磊□生；非董事中□□生、□崴□生、□□□□生及□瑞佳士；及獨立非董事王易士、趙迎琳士及鍾□文□生。