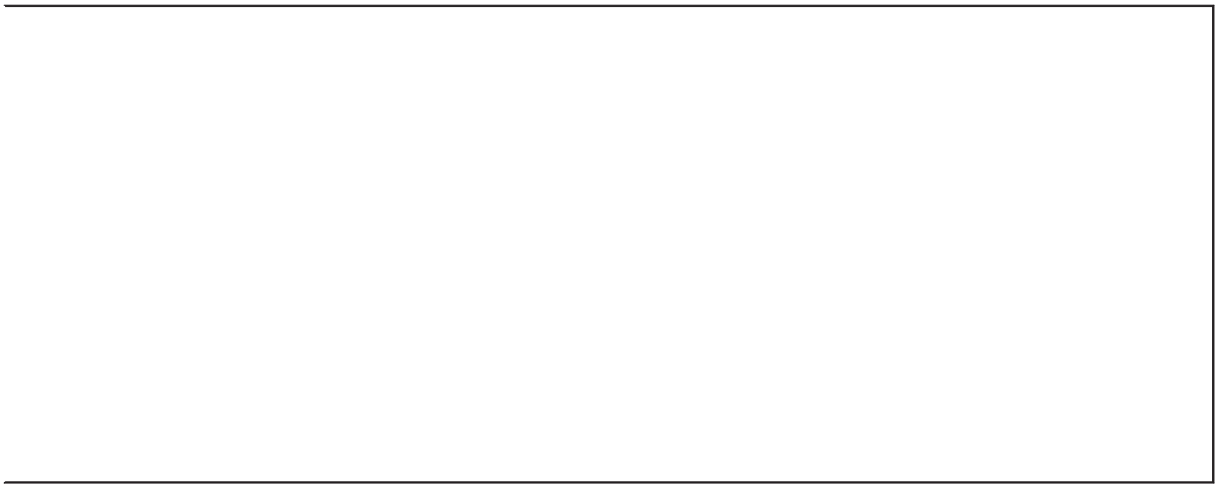




據董事經作▫一切▫理▫ 後 所▫知、盡

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 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 或 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 後 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 後 的已發 約1.64%(購方A 購 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□後□交易日□□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□□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□□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□項後□□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□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□□□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□ 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。經扣除開

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□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 □資股類別 □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 購議□ 購方發 新H□ 根據特別□權進 ，並於 成後 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 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 成後 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
已發行股份總數	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 成後 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□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□
「□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」	指	成Peony 購事項的所有先決條件(不包括Peony 購協議所載先決條件(d))獲達成或豁免(視情況而定)當日後不少於五個營業日的任何營業日，或本公司及購方A可書面協定的其他日期
「Peony 購事項」	指	Platinum Peony B 2023 RSC Limited根據及按照Peony 購協議的條款及條件購買156,679,000股購股份
「Peony 購協議」	指	本公司與購方A於2023年8月26日

「 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 ▫ 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。