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□ □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，因此，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84.51%及

根▫相　▫用法、及法規向中　監管機　備案▫　括向中　證監▫備格

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□■□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、□□□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

釋義

於□公告□□除文義□所□□□下□，具□以下□義□

「2020年股份□□□□、人」	□交□銀□限公司□為2020年股份□□□□時的、人
「2021年股份□□□□、人」	□富□□限公司□為2021年股份□□□□時的、人
「2020年股份□□□□」	□□公司於2020年6□4日□納並於□公司上市日□生效的股份□□□□
「2021年股份□□□□」	□□公司於2021年12□10日□納及於同日生效的股份□□□□
「股□□年□□」	□□公司於2023年5□19日□星□五□上九時正假中，□□聊市穀縣鳳□食品發中，2樓將□□舉的股□□年□□□或其任何續□
「公司章程」	□□公司的公司章程□經不時、改□或以其他方充□
「董事□」	□董事□
「類□□□」	□H股類□□□及□資股類□□□
「□公司」	□，□鳳□股份□限公司□於2010年12□17日於中立的股份□限公司□其H股於聯交所主□上市□成股份代號□9977□
「□人士」	□具□上市規□所賦予的□義
「□股股□」	□具□上市規□所賦予的□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　等一就　□□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
主席
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