香港交易□結算所□限公□□香港聯合交易所□限公□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 註冊成立的股份□限公□□

（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□公□股□之各方配發□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□根□特□□權予以配發□發 □□□□ 於□公告日□已發 H股總數□已發 股份總數的約21.43%□□□□ H股發 ，之經□□已發 H股總 數□經□□已發 股份總數的約45.80%□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□上市規□釐定。

於□公告日□□□公□已發　股份總數為1,400,000,000股□□括355,000,000股H股□1,045,000,000股□資股□□□　□公□已發　股□總額的25.36%□74.64%。假　□高300,000,000股新H股□□公□根□特□□權予以配發□發　□□　新H股□□　於□公告日□已發　H股總數□已發　股份總數的約84.51%□21.437T()TF1261T1.16660T.0521Tc541T1.14290T()TF

根▫相　▫用法　▫法規向中　監管機　備案▫▫括向中　證監▫備

資之意願□能□□□於其他證□交易所上市之□資比較公□的□　　值來　　的

□、 發深□工 肉 品之 料 □以□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□□根□特□□權建議發 新H股已於股□□議上□批准□

(ii) □公□ 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□□

(iii) 上市□員□批准根□H股發 發 配 新H股上 市□

□ 批准新股發 □亦 公□公□ 上 條不 方 □□成 上 條並

11. *公□章程*

董事□將□股□□議上□股□□權□以根□H股發□的實際結□□公□章程所□之□公□註冊資□□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□□□□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□其他規範性文件□公□章程允□的範□□根□境□□監管機□□聯交所的要□□對H股發□方案□□要的□整□充□並結合□公□實際情況□□定並實施H股發□的□終方案□

(ii) 代表□公□審批並□□、□充、簽署、□交、呈報以□□H股發□□的所□□議、合同□其他文件□□

(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，□□□□效□納□要約人□其一致□□方於合共1,210,640,005股股份□□括992,854,500股□資股□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□H股已應□公□要□自2023年2□2日上□9時正起暫□買賣。□然□公□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□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□□(b)董事 向聯交所 、□□□當□施確 股份具備足□的公□□股量□其中□括□公□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□□根□公□章程的規定向□ □公□公□股□之各方配發□發 不超□300,000,000股新H股□ 於□公告日□□公□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□流□資金狀況□ 充□公□營□資金。因此□董事認為H股發 公平合理□且符合□公□□股□之整體□益。

對本公司股 架構之影響

於□公告日□□□公□已發 股份總數為1,400,000,000股□□括355,000,000股H股□1,045,000,000股□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□□為2020年股份□□□□□時的□ 人
「2021年股份□□□□□ 人」	□ 富□ □限公□□為2021年股份□□□□□時的□ 人
「2020年股份□□□□」	□ □公□於2020年6□4日□納並於□公□上市日□生效的股份□□□□
「2021年股份□□□□」	□ □公□於2021年12□10日□納□於同日生效的股份□□□□
「股□□年□□」	□ □公□ 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□章程」	□ □公□的公□章程□經不時 、改□或以其他方 充□
「董事□」	□ 董事□
「類□□□」	□ H股類□□□□□資股類□□□
「□公□」	□ □鳳□股份□限公□□於2010年12□17日於中 立的股份□限公□□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□」	□	中　證□監□管理□員□
「董事」	□	□公□董事
「■資股」	□	□公□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
「■資股類□□□」	□	將舉　的2023年第一次■資股□□人類□□□□以批准□其中□括□特□□權項下之H股發
「■資股要約」	規	

「□立第三方」	□	□立於□公□或其　公□之任何董事、□高政人員或主要股□□，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□證□上市規□
「新H股」	□	根□特□□權將予配發□發　之H股發　項下之新H股
「要約」	□	H股要約□／或□資股要約
「要約人」	□	Falcon Holding LP□於　曼群　成　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□□股股□
「中　」	□	中華人民共和　□　□公告而　□不□括香港、中　澳　特□　政□□□灣
「人民幣」	□	中　的法定　幣
「股份」	□	□資股□／或H股
「股□」	□	股份的登　□□人
「股□□議」	□	股□□年□□□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▫

「收購守▫」 ▫ 公▫收購▫合 ▫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▫▫ 先生▫非 董事▫中偉先生▫