

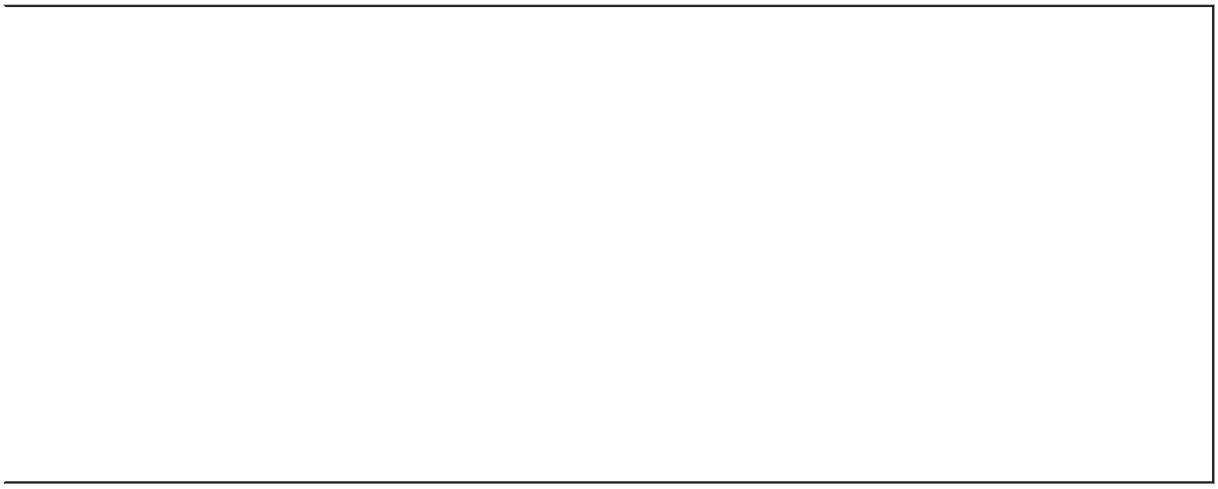

據董事經作▫一切▫理▫　　所▫知、盡

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 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 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 民□2,612.0百萬□ 算)約人 民□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 民□2,697.9百萬□ 算)約人 民□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。經扣除開

進行認　事項的理由及裨益

緊隨□約截　　，　及□效□納，□約人及□一致　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 (重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□類別□及2023□第一□資□類別□上□予的特別□權進□，於□關特別□權的□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□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□□，□□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□意此予收購□除□)□□的□約
「□集□」	□	□□司及□附□司
「H□」	□	□□司□□中□面□人民□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□意此予收購□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□」	□	成Peony 購事項的所□□ 決條件(不包括Peony 購協議所載□ 決條件(d))獲達成或豁□(□ 況□■)當日 不 於五□營業日的任何營業日，或□□司及 購方A可□書面□意的□他日□
「Peony 購事項」	□	Platinum Peony B 2023 RSC Limited根據及□照Peony 購協議的條 及條件 購□多156,679,000□ 購□份
「Peony 購協議」	□	□□司與 購方A於2023□8□26日

「購□份」	□	□□司根據購□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□議的條及條件購□多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。