

香港交易及計算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對公告的內容不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



凤祥食品

山東鳳祥股份有限公司

SHANDONG FENGXIANG CO., LTD.

於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司
(股份代號：9977)

建議根據特別授權發行H股

建議根據特別授權發行H股

董事宣佈其決議根據H股發售以不低於每股H股1.5132港元的發售向公司公股之各方配發及發售不超過300,000,000股新H股。

H股發售將根據股出之特別權自特別權決議案股於股議批准的日期起12個月內非公發的方認購或配售一批或批。

假設高公司根據特別權予以配發及發售於公告日期已發H股總數及已發股份總數的21.43%及H股發售之已發H股總數及已發股份總數的45.80%及17.65%。

一般資料

一份載有其中括特別權項下之H股發售的情、股年充告和類告的充函將於2023年5月5日或之前寄發予股。

請股東及潛在投資者注意，H股發行須獲股東會以及監管機構（包括但不限於聯交所）批准後方可作實，並須考慮市況各種因素，故H股發行能否進行尚不確定，因 此閣下買賣股份時務請自行行事。

建議根據特別授權發行H股

特別授權項下之H股發行的基本情況

1. 將予發行的H股的數目

此次建議發行新H股股數不超過300,000,000股（含）數目H股。實際發行的新H股股數將由董事會根據市場情況及上市規則釐定。

於公告日，公司已發行股份總數為1,400,000,000股，包括355,000,000股H股及1,045,000,000股內資股。公司已發行股總額的25.36%及74.64%。假若發行高300,000,000股新H股，公司根據特別授權予以配發及發行新H股，於公告日已發行H股總數及已發行股份總數的84.51%及



根 相 用 法 及 法 規 向 中 監 管 機 備 案 括 向 中 證 監 值

資之意願及能力，及於其他證券交易所上市之資比較公司的價值。

成、發工肉品之料以及環境相。所款項額預將於12個月內用。

7. 特權決議案效力

特權決議案效力為自該決議案於股東會議上批准之日起12個月。董事應於特權內一批或批H股發。董事根據實際情況股東會議審議並酌情批准H股發之決議案之效力。

8. H股發行的條件

H股發行須符合以下各項，方能實行

- (i) 股向董事提出建議特權及根據特權建議發新H股已於股東會議上批准
- (ii) 公司認購人／配售代理視情況而定認購／配售議而認購／配售議視情況而定並根據當中所載條款止及
- (iii) 上市員批准根據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

董事將股議上股權以根H股發的實際公司所之公司註冊資及股權並向相工商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、要的整及充並合公司實際情況定並實施H股發的方案
- (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，繼續或實施的權限自股議予特權之日起至相事項完之日止。

H股發行的理由和裨益

要截止，及效要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股中權益於要截止日。2023年2月1日已發股份86.47%。因此於要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分比於要截止，跌至15%以下公司H股已應公司要自2023年2月2日上午9時正起暫買賣。然公司已向聯交所申並聯交所豁免

格遵守上市規則第8.08(1)(a)條的規定，豁免為2023年2月1日至2023年8月31日，為了恢復其公司公股量及於實的情況下盡恢復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 要人的普合人董事已代表要人及(b)董事向聯交所取當施確股份具備足的公司公股量，其中包括公司向公發新H股，以確符合上市規則第8.08(1)(a)條規定的股份低百分比。因此，董事議決，公司根據公司的規定向公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股發將根據特權。

扣除支的H股發所款項額預將償的借款(於2022年12月31日人民幣11億元)的方改公司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。

對本公司股權架構之影響

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股資股。

上市規

釋義

於公告及除文義外，所有詞語下，具以下義：

「2020年股份持有人」	交銀有限公司為2020年股份持有人
「2021年股份持有人」	富有限公司為2021年股份持有人
「2020年股份」	公司於2020年6月4日並於公司上市日生效的股份
「2021年股份」	公司於2021年12月10日及於同日生效的股份
「股年」	公司於2023年5月19日星期五上午九時正假中聊市鳳食品發中2樓將舉的股年或其任何續
「公司」	公司的公司不時、改或以其他方充
「董事」	董事
「類」	H股類及資股類
「公司」	鳳股份有限公司於2010年12月17日於中的股份有限公司其H股於聯交所主上市股份代號9977
「人士」	具上市規則所賦予的義
「股股」	具上市規則所賦予的義

「中 證 監 〇」	〇 中 證 〇 監 〇 管 理 〇 員 〇
「董事」	〇 〇 公 司 董 事
「  資股」	〇 〇 公 司 的 股 〇 中 每 股 面 值 人 民 幣 1.00 元 的 普 〇 股 〇 以 人 民 幣 認 購 並 繳 足
「  資股類 〇 〇 〇」	〇 將 舉 〇 的 2023 年 第 一 次  資 股 〇 〇 人 類 〇 〇 〇 〇 以 批 准 〇 其 中 〇 括 〇 特 〇 〇 權 項 下 之 H 股 發
「  資股要 〇」	規

「 第三方 」	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 等無亦不等一或定義見收 購守之第三方
「 交易 」	2023年2月1日H股於聯交所暫買賣的 交易
「 上市員 」	聯交所董事的上市員
「 上市規 」	香港聯合交易所有限公司證上市規
「 新H股 」	根特權將予配發及發之H股發項下之 新H股
「 要 」	H股要及／或資股要
「 要人 」	Falcon Holding LP於曼群成的限合 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

