香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，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本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。

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

董事會宣佈其決議案，建議H股發行以不低於每股H股1.5132港元的發行價向合資格公司公眾股東之各方配發及發行不超過300,000,000股新H股。

H股發行將須經股東大會特別決議案批准，自特別決議案經股東大會於股東大會議批准的日期起12個月內，通過一次或不時以非公開發行的方式認購或配售一批或多批H股。

假設高位公司董事會獲特別授權予以配發及發行[redacted]公告日期已發行H股總數及已發行股份總數的約21.43%及[redacted]H股發行，之經擴大已發行H股總數及經擴大已發行股份總數的約45.80%及17.65%。

一般資料

一份載有其中包括有關特別授權項下之H股發行的資料、股東周年大會通告和類別股東會議通告的通函將於2023年5月5日或之前寄發予股東。

□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□□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■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□□特□□權予以配發及發　□□　新H股□□　於□公告日□已發　H股總數及

0 21F671T1.1429E6發T1股66股0.05%14.52%7784.54760T1.1429Tc()TF221T2.34740T0Tc1.14290T()T

已發　股份總數的約

整整於施新

□ □ 相　□ 用法　及法規向中　監管機　備 □ □　括向中　證監 □ 備□

資之意願及能▫ ▫ 值酌金

□、 發□□工 肉 品之 料□以及環境相 □。所 款項□
成 成
額預□將於□ 12個□□□用。

7. *特□□權決議□□效□*

特□□權決議□□效□為自該決議□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□ □□實際情況□ 股□□議審議並酌情批准 □ H股發 之決議□之□效□。

8. *H股發 的□件*

H股發 須 □成 以下各項，□方 實□

(i) 股□向董事□□出建議特□□權□及□□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□□□當中所載□款 終止□及

(iii) 上市□員□批准□□H股發 發 配 新H股上 市及
□ 批准新股發 □亦 公司公 上 □不 方 □□成 上 □並

11. *公司章程*

董事□將□股□□議上□□股□□權□以□□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□手續。

12. *其他相□□權*

董事□將於股□□議上□□股□□權□以□□於特□□權項下H股發□的□□及□□並□□決議□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□□□□境□□監管機□及聯交所的要□□對H股發□方□□□要的□整及充□並結合□公司實際情況□□定並實施H股發□的□終方□□

(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)□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

□□守上市規□第8.08(1)(a)□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)□規定的股份□低百□比。因此□董事□議決□□公司□□□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□□特□□權□ 。

經扣除 支, 的H股發 所 款項□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□□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 資股。

上市規

於本公告內除文義另有所指外，下列詞語具有以下涵義：

「2020年股份獎勵計劃」	指	交銀國際信託有限公司為2020年股份獎勵計劃不時的受託人
「2021年股份獎勵計劃」	指	富德生命人壽保險有限公司為2021年股份獎勵計劃不時的受託人
「2020年股份獎勵計劃生效日」	指	公司於2020年6月4日採納並於公司上市日期生效的股份獎勵計劃
「2021年股份獎勵計劃生效日」	指	公司於2021年12月10日採納及於同日生效的股份獎勵計劃
「股東週年大會」	指	公司將於2023年5月19日（星期五）上午九時正假座中國山東省聊城市東昌府區鳳凰路食品城發展中心2樓將舉行的股東週年大會或其任何續會
「公司章程」	指	公司的公司章程（經不時修訂、修改或以其他方式補充）
「董事會」	指	董事會
「類別股份」	指	H股類別股份及內資股類別股份
「本公司」	指	中國鳳祥股份有限公司，於2010年12月17日於中國成立的股份有限公司，其H股於聯交所主板上市（股份代號：9977）
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「控股股東」	指	具有上市規則所賦予的涵義

「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 □□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」	□	□□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
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