

香港交易及結算所有限公司 香港聯合交易所有限公司 對本公告內容概不負責，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之股份有限公司)

(股份代號：9977)

完成根據特別授權
行新H股

獨家整體協調人、獨家銀團資本市場中介人及獨家配售代理



招銀國際
CMB NAL

茲提述 山東鳳祥股份有限公司（「本公司」）日期 202 年 月 日、202 年 月 1 日、202 年 月 1 日 202 年 月 2 日公告（「該等公告」）以 本公司 日期 202 年 月 日 第一份補充通函（「該通函」），內容有關（其中 括）其 議根據特別授權 行不超過 00,000,000 股新 股 根據特別授權認購新 股。除 有界 者外，本公告所用詞彙與該等公告 該通函所界 者具有 同涵義。

完成認購事項

董事會欣然 佈， 認購 議 認購 議之所有先決條件已分別達成，而 成已根據各認購 議之條款 條件於202 年 月11日落 。合共 12,100,000 股認購股份（其中 括 1,000,000 股認購股份 2,000,000 股認購股份）已根據認購 議之條款 條件分別配 行予認購方， 於 202 年 月 日 認購方， 認購價 每股認購股份 14.12 元。

認購事項之所得款項淨額（經扣除有關認購事項之相關開支後）約 2.2 萬 元，其中 0% 通過償還本集團短期借款方式用以改善本公司流動資金狀況；此外 0% 擬用於補充本公司營運資金，主要用於補足本公司營運成本開支，例如動物飼料成本、開辦深加工雞肉製品佐料成本以環境相關成本。

向中國 部門備案

本公司根據相關適用法律法規向中國有關部門備案，包括認購事項向中國證監會備案。

對本公司股權架構之影響

認購股份當於緊接完成前本公司已發行股本約 1.0 % 經配發及發行認購股份擴大後本公司已發行股本 114 %。本公司於緊接完成前緊隨完成後之股權架構載列如下：

	緊接完成前		緊隨完成後	
	股份數	%	股份數	%
內資股				
— 其他內資股持有人	2,144,000	0.2	2,144,000	2.1
內資股總數	1,044,000,000	100.0	1,044,000,000	100.0
H 股				
非公眾股東				
— 肖東生（附註 1）	21,200,000	1.4	21,200,000	1.4
— 石磊（附註 1）	22,000	0.0	22,000	0.0
— 汪之現（附註 2）	22,000	0.02	22,000	0.02
— 2020 年股份獎勵計劃 託人	1,000	0.01	1,000	0.01
— 2021 年股份獎勵計劃 託人（附註 1）	210,000	0.02	210,000	0.01
	1,011,000	0.2	1,011,000	0.21
計	22,022,000	1.4	22,022,000	1.4

	緊接完成前		緊隨完成後	
	股份數 □	%	股份數 □	%
公眾股東				
— 認購方	—	—	1,000,000	0.00
— 認購方	—	—	2,000,000	1.00
— 202 □ 股份獎勵計劃 託人 (附註)	1,000,000	0.00	1,000,000	0.00
— 其他 股公眾持有人	11,277,100	7.00	11,277,100	7.00
計	11,277,100	7.00	11,277,100	7.00
股總數	1,400,000,000	100.00	1,582,618,000	100.00
已 行股份總數	<u>1,400,000,000</u>	<u>100.00</u>	<u>1,582,618,000</u>	<u>100.00</u>

附註：

(1) 於本公告日期 董事。

(2) 於本公告日期 本公 屬 公 東鳳祥 業有限公 □ 總經理。

() 於2021 □ 股份獎勵計劃 託人 2021 □ 股份獎勵計劃持有 □ 該等 股中，於本公告日期，肖東生先生 石磊先生(於本公告日期各自 董事)已分別獲授1,000,000股 2,000股獎勵股份(□ 當於全部已 □ 行股份約0.12% 0.02%)，全部均 未屬 。

() 202 □ 股份獎勵計劃於202 □ 月2 日獲採納。於本公告日期，202 □ 股份獎勵計劃 託人(「2023年股份獎 計 受託人」) 202 □ 股份獎勵計劃持有 □ 股乃代表並非本公 關連人士 □ 合資格 與者持有。

() 由於四捨五入，合計 □ 分比未必 □ 等於總和。

繼續暫停買賣

應本公 要求，本公 股自202 □ 2月2日上 九時正起於聯交所暫停買賣。本公 股 於 成後繼續暫停買賣， □ 至 行通知 止。

於本公告日期，本公司公眾持股量為1.77%，因此，上列規則第1.01(1)(i)條所載2%最低公眾持股量規定未獲達成。本公司已積極落實恢復公眾持股量工程計劃，並已議行新股物色潛在投資者。

本公司特此提醒本公司股東及潛在投資者，應理性對待本公司未正式佈任何資料，並於買賣本公司股份時審慎行事。

承董事會命
山東鳳祥股份有限公司
主席
朱凌潔

中國 東，2022 年 月 11 日

於本公告日期，董事會包括執行董事肖東生先生、石磊先生；非執行董事邱中偉先生、呂巍先生、朱凌潔先生、周瑞女士；獨立非執行董事王易女士、趙迎琳女士、鍾偉文先生。