

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港證券交易所
確性或完整性亦不表示任何聲明，並明確表示，概不承擔因倚賴該等內容而引致任何損失的責任。



鳳祥

山東鳳祥股份有限公司

SHANDONG FENXIANG

(於中華人民共和國註冊)

(股份代碼: 002569)

完成根據
行

獨家整體協調人、獨家銀團



招
CMB

茲提述 山東鳳祥股份有限公司（「本公司」）日期 2023 年 5 月 3 日、2023 年 5 月 18 日、2023 年 5 月 19 日、2023 年 8 月 27 日 公告（「該等公告」）以 本公司 日期 2023 年 5 月 5 日 第一份補充通函（「該通函」），內容有關（其中包括）其 議 根據特別授權 行不超過 300,000,000 股新 H 股 根據特別授權認購新 H 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，Peony 認購 議 Chelt 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 2023 年 9 月 11 日落 。合共 182,618,000 股認購股份（其中 括 156,679,000 股認購股份 25,939,000 股認購 股份）已根據認購 議之條款 條件分別配 行予認購方 A， Platinum Peony B 2023 RSC Limited 認購方 B， Chelt Trading Limited，認購價 每股 認購股份 1.5132 元。

認購事項之所得款項淨額(經扣除有關認購事項之 關開支) 約 272 萬元，其中70% 通過償還本集團 短期借款 方 用以改善本公 流 動資金狀況； 外30%擬用於補充本公 營運資金，主要用於補足本公 營運成本 開支，例如動物飼料成本、開 深加工雞肉製品 佐料成本以 環境 關成本。

向中國 部門備案

本公 根據 關適用法 法規向中國 管部門備案， 括 認購事項向 中國證 會備案。

對本公司股權架構之影響

認購股份 當於緊接 成前本公 已 行股本約13.04% 經配 行認購 股份擴大 本公 已 行股本 11.54%。本公 於緊接 成前 緊隨 成 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 | | | | |
| — Falcon Holding LP | 992,854,500 | 70.92 | 992,854,500 | 62.74 |
| — 其他內資股持有人 | <u>52,145,500</u> | <u>3.72</u> | <u>52,145,500</u> | <u>3.29</u> |
| 內資股總數 | <u>1,045,000,000</u> | <u>74.64</u> | <u>1,045,000,000</u> | <u>66.03</u> |
| H股 | | | | |
| 非公眾股東 | | | | |
| — Falcon Holding LP | 217,785,505 | 15.56 | 217,785,505 | 13.76 |
| — 肖東生(附註1) | 1,272,000 | 0.09 | 1,272,000 | 0.08 |
| — 石磊(附註1) | 262,000 | 0.02 | 262,000 | 0.02 |
| — 汪之現(附註2) | 196,700 | 0.01 | 196,700 | 0.01 |
| — 2020 股份獎勵計劃 託人 | 210,000 | 0.02 | 210,000 | 0.01 |
| — 2021 股份獎勵計劃 託人 (附註3) | <u>3,301,400</u> | <u>0.24</u> | <u>3,301,400</u> | <u>0.21</u> |
| 計 | <u>223,027,605</u> | <u>15.93</u> | <u>223,027,605</u> | <u>14.09</u> |

| | 緊接完成前 | | 緊隨完成後 | |
|---------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|
| | 股份數 | % | 股份數 | % |
| 公眾股東 | | | | |
| — 認購方A | — | — | 156,679,000 | 9.90 |
| — 認購方B | — | — | 25,939,000 | 1.64 |
| — 2023 股份獎勵計劃 託人 (附註4) | 13,543,934 | 0.97 | 13,543,934 | 0.86 |
| — 其他H股公眾持有人 | <u>118,428,461</u> | <u>8.46</u> | <u>118,428,461</u> | <u>7.48</u> |
| 計 | <u>131,972,395</u> | <u>9.43</u> | <u>314,590,395</u> | <u>19.88</u> |
| H股總數 | <u>355,000,000</u> | <u>25.36</u> | <u>537,618,000</u> | <u>33.97</u> |
| 已 行股份總數 | <u><u>1,400,000,000</u></u> | <u><u>100.00</u></u> | <u><u>1,582,618,000</u></u> | <u><u>100.00</u></u> |

附註：

- (1) 於本公告日期 董事。
- (2) 於本公告日期 本公 附 公 東鳳祥 業有限公 總經理。
- (3) 於2021 股份獎勵計劃 託人 2021 股份獎勵計劃持有 該等H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1,944,000股 324,000股獎勵股份(當於全部已 行股份約0.12% 0.02%)，全部均 未歸 。
- (4) 2023 股份獎勵計劃於2023 8月29日獲採納。於本公告日期，2023 股份獎勵計劃 託人(「2023年股份獎 計 受託人」) 2023 股份獎勵計劃持有 H股乃代表並非本公 關連人士 合資格 與者持有。
- (5) 由於四捨五入，合計 分比未 等於總和。

繼續暫停買

應本公 要求，本公 H股自2023 2月2日上 九時正起於聯交所暫停買 賣。本公 H股 於 成 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 19.88%，因此，上市規則第8.08(1)(a)條所載25%最低公眾持股量規 未獲達成。本公司一 積極落 恢 公眾持股量 工 計劃，並 議 行新H股物色潛在 資者。

本公司 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 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
朱凌潔

中國 東，2023 9月11日

於本公告日期，董事會 括執行董事肖東生先生 石磊先生；非執行董事邱中偉先生、呂崑先生、朱 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。