

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 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



茲提述 山東鳳祥股份有限公司（「本公司」）日期 202 年 4 月 1 日、202 年 4 月 1 日、202 年 4 月 1 日、202 年 7 月 2 日 公告（「該等公告」）以 本公司 日期 202 年 4 月 1 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 100,000,000 股新 H 股 根據特別授權認購新 H 股。除 另有界 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，1. 認購 議 2. 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 7 月11日落 。合共 1,217,000 股認購股份（其中 包括 1,000,000 股認購股份 217,000 股認購 股份）已根據認購 議之條款 條件分別配 行予認購方 ， 1. 1. 202 年 7 月 11 日 認購方 ， 2. 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 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 流動資金狀況； 外 0% 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 關適用法律 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 1.0, % 經配 行認購股份擴大後本公 已 行股本 114, %。本公 於緊接 成前 緊隨 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				
— 肖東生 (附註1)	2,144,000	0.2	2,144,000	2.1
— 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	10.4	1,044,000,000	10.4
H股				
非公眾股東				
— 肖東生 (附註1)	21,440,000	1.4	21,440,000	1.4
— 肖東生 (附註1)	1,220,000	0.0	1,220,000	0.0
— 石磊 (附註1)	22,000	0.02	22,000	0.02
— 汪之現 (附註2)	1,000	0.01	1,000	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)	1,010,000	0.2	1,010,000	0.21
計	22,020,000	1.4	22,020,000	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	0.07
— 認購方	—	—	2,000,000	0.14
— 202 股份獎勵計劃 託人 (附註,)	14,000	0.001	14,000	0.001
— 其他 股公眾持有人	117,272,311	83.93	117,272,311	83.93
計	117,272,311	83.93	117,272,311	83.93
股總數	140,000,000	100.00	138,170,000	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 附 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 未歸 。

() 202 股份獎勵計劃於202 7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日上午 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 1.77%，因此，上述規則第 10.0(1)(c) 條所載 2% 最低公眾持股量規定未獲達成。本公司正積極落實恢復公眾持股量工程計劃，並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
朱凌潔

中國 東，202 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、呂崑先生、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。