

獨家整體協調人 獨家銀團資本

料，而並非供任何其他用途。不應基於本公告 資料作出 投資決定。概不保 會 行
發售。並無跡象顯示 本公告有關的申請已獲 准上市。

本公司的 券並無亦不會根據1933年美國 券法(經修訂)(「美國 券法」) 在
其他司法管 區的任何 券監管機構進行登記，且不得直接 間接向美
提呈發售、出售、 售、質 、 交付，惟根據美國 券法的登記
受美國 券法登記規定規限的交易，及遵守美國任何 相關州 其他司
券法律則除外。

本公告乃 東鳳祥股份有限公司之命而作出。本公
擔責任。



凤祥食品



茲提 東鳳祥股份有限公司(「本公司」)日期 2023年5月3日的公告及本公司日期 2023年5月5日的第一份補充通函(「通函」)，內容有關(其中包)建 根據特 授權發行H股。除另行界定外，本公告 用詞彙 通函 界定者具有相同涵義。

於2023年5月18日，本公司已委任 銀國際融資有限公司(「招銀國際」) 其H股發行的獨家整體協調人、獨家銀 資本市場中介人及獨家配售代理。於本公告日期，本公司 銀國際 未 H股發行訂立任何配售協 。

誠如通函 露，最終發行價 由董事會(其授權代表)根據股東會 之授權及參考以下各項後釐定，包 但不限於本公司 認購人及/ 配售代理之公平磋商。此外，董事會預期，新H股 配發及發行予並非本公司關連人士(定義見上市規則)的 資者。根據特 授權 予發行的 有 次的新H股的最終發行價 相同，且無論如何不低於每股H股1.5132港元。於本公告日期， 未釐定任何一 H股發行的發行價，及董事會 於釐定H股發行的最終發行價時進一步刊發公告。

謹請股東及潛在投資者注意，H股發行須獲股東會議以及監 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 ，因此建議 閣下買賣股份時務請謹慎行事。

董事會命
山東鳳祥股份有限公司
主席
朱凌潔

中國 東，2023年5月18日

於本公告日期，董事會包 ■ 行董事肖東生先生及石磊先生；非■ 行董事邱中偉先生、呂歲先生、朱凌潔先生及周瑞佳女士；及獨立非■ 行董事王安易女士、趙 琳女士及鍾偉文先生。