

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。



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的股份有限公司)

(股份代號：9977)

於2023年5月19日舉行的股東週年大會、  
H股類別大會及內資股類別大會之  
投票表決結果

提述本公司日期 2023年4月27日的通函、本公司日期 2023年5月5日的  
第一份補充通函及本公司日期 2023年5月5日的第二份補充通函(統稱  
月

出席股東週年大會的股東及授 表合共持有1,226,643,005股有表決 的股份，佔本公司於股東週年大會日期全部已發行股份的約87.62%。概無對任何股東就在股東週年大會 提出的任何決議案投票設 限。概無股份賦 股東 出席股東週年大會惟須根據 市規 第13.40條須於會 就任何所提呈 決議案放棄投贊成票。概無人士於該等通函內表明其 就於股東週年大會 所提呈 決議案放棄投票或投票反對。

召開本 股東週年大會符合中華人民共和國公司法(「中國公司法」)及公司章程的規定。執行董 肖東生先生 持本 股東週年大會。本公司兩名股東 表及一名監 表、 海市方達律師 所律師及香港中央證 登記有限公司(本公司H股登記處) 表共同擔任本 股東週年大會負責點票及計票的計票人及監票人。

於股東週年大會 提呈 決議案 投票表決結果如 ：

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1	審議及批准截至2022年12月31日 年度董 會 告。	1,226,643,005 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
2	審議及批准截至2022年12月31日 年度監 會 告。	1,226,643,005 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
3	審議及批准本集團截至2022年12月31日 年 度經審核綜合財 表及獨立核數師 告。	1,226,643,005 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
4	審議及批准2022年度 潤分配方案。	1,226,643,005 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
5	續聘立信會計師 所(特 普通合夥) 本 公司 內及 外核數師並授 董 會釐定其 酬金。	1,226,643,005 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
6	<p>考慮及批准特別授 項 H股發行：</p> <p>(a) 授 董 特別授 行使本公司、根據第一份補充通函所載條 及條 配發及發行不超過300,000,000股(含本數)H股；及</p> <p>(b) 授 董 會及董 會委 的任何董 及 表本公司完成及作出有關董 可能認 就使H股發行(包括但不限於第一份補充通函所載者)或其項 進行交易及其所附帶或相關的所有其 宜生效或與 有關者屬必要、適當、適宜或宜的一 有關行 或 項。</p>	<p>1,226,643,005 (100%)</p>	<p>0 (0%)</p>	<p>0 (0%)</p>

特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
7	<p>考慮及批准建議修訂本公司的公司章程：</p> <p>(a) 批准及確認建議修訂本公司的公司章程（詳情載於第二份補充通函「附錄一一建議修訂公司章程」(「章程修訂」)）；及</p> <p>(b) 授 任何一名或多名董 董 會 書 及其授 人士根據 市規 最終修訂對 公司章程作出修改，並處 就章程修訂 所需 一 申請、 批、登記及備案 及其 相關 宜(包括根據中國相關監 管機構的要求進行文字性修改)及任何 述 項。</p>	1,226,643,005 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
8	考慮及批准建議修訂股東大會議 規 （詳 情載於第二份補充通函「附錄二一建議修訂 股東大會議 規 」。	1,226,643,005 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
9	考慮及批准建議修訂董 會議 規 （詳 情載於第二份補充通函「附錄 一建議修			

特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
10	考慮及批准建議修訂監會議規(詳情載於第二份補充通函「附錄四—建議修訂監會議規」)。	1,226,643,005 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
11	考慮及批准授董會發行本公司股份一般授。	1,226,643,005 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

由於第(1)至(5)項決議案獲逾半數贊成票，上述第(1)至(5)項普通決議案於股東週年大會獲正式通過；由於第(6)至(11)項決議案獲逾三分之二贊成票，上述第(6)至(11)項特別決議案於股東週年大會獲正式通過。

除上述決議案外，本公司於股東週年大會並未收到任何持有本公司已發行股份總數3%股東提出任何議案。

## H股類別大會之結果

於H股類別大會日期，H股股份總數355,000,000，即賦H股持有人(「H股股東」)出席H股類別大會並就會提呈決議案投贊成或反對票H股股份總數。

出席H股類別大會的H股股東及授表合共持有225,679,505股有表決的H股股份，佔於H股類別大會日期全部已發行H股股份的約63.57%。概無對任何H股股東對在H股類別大會提出的任何決議案投票設限。概無H股股份賦H股股東出席H股類別大會惟須根據市規第13.40條須於會就任何所提呈決議案放棄投贊成票。概無人士於該等通函內表明其就於H股類別大會所提呈特別決議案放棄投票或投票反對。

召開本 H 股類別大會符合中國公司法及公司章程的規定。執行董 肖東生先生 持本 H 股類別大會。本公司兩名股東 表及一名監 表、 海市方達律師 所律師及香港中央證 登記有限公司(本公司H股登記處) 表共同擔任H股類別大會負責點票及計票的計票人及監票人。

於H股類別大會 提呈 決議案 投票表決結果如 ：

特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1	<p>考慮及批准特別授 項 H 股發行：</p> <p>(a) 授 董 特別授 行使本公司 根據第一份補充通函所載條 及條 配發及發行不超過300,000,000股(含本數) H 股；及</p> <p>(b) 授 董 會及董 會委 的任何董 及 表本公司完成及作出有關董 可能認 就使H股發行(包括但不限於第一份補充通函所載者)或其項 進行交易及其所附帶或相關的所有其 宜生效或與 有關者屬必要、適當、適宜或宜的一 有關行 或 項。</p>	<p>225,679,505 (100%)</p>	<p>0 (0%)</p>	<p>0 (0%)</p>

特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
2	<p>考慮及批准建議修訂本公司的公司章程：</p> <p>(a) 批准及確認建議修訂本公司的公司章程（詳情載於第二份補充通函「附錄一一建議修訂公司章程」(「章程修訂」)）；及</p> <p>(b) 授 任何一名或多名董 董 會 書 及其授 人士根據 市規 最終修訂對 公司章程作出修改，並處 就章程修訂 所需 一 申請、 批、登記及備案 及其 相關 宜(包括根據中國相關監 管機構的要求進行文字性修改)及任何 述 項。</p>	225,679,505 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
3	考慮及批准建議修訂股東大會議 規 （詳情載於第二份補充通函「附錄二一建議修訂股東大會議 規 」）。	225,679,505 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
4	考慮及批准建議修訂董 會議 規 （詳情載於第二份補充通函「附錄 一建議修訂董 會議 規 」）。	225,679,505 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
5	考慮及批准建議修訂監會議規(詳情載於第二份補充通函「附錄四—建議修訂監會議規」)。	225,679,505 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
6	考慮及批准授董會發行本公司股份一般授。	225,679,505 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

由於第(1)至(6)項決議案獲逾三分之二贊成票，上述第(1)至(6)項特別決議案於H股類別大會獲正式通過。

### 內資股類別大會之結果

於內資股類別大會日期，內資股股份總數 1,045,000,000，即賦內資股持有人(「內資股股東」)出席內資股類別大會並就會提呈決議案投贊成或反對票內資股股份總數。

出席內資股類別大會的內資股股東及授表合共持有1,000,963,500股有表決的內資股股份，佔本公司於內資股類別大會日期全部已發行內資股股份的約95.79%。概無對任何內資股股東對在內資股類別大會提出的任何決議案投票設限。概無內資股股份賦內資股股東出席內資股類別大會惟須根據市規第13.40條須於會就任何所提呈決議案放棄投贊成票。概無人士於該等通函內表明其就於內資股類別大會所提呈特別決議案放棄投票或投票反對。



召開本 內資股類別大會符合中國公司法及公司章程的規定。執行董 肖東生先生 持本 內資股類別大會。本公司兩名股東 表及一名監 表 及 海市方達律師 所律師擔任內資股類別大會負責點票及計票的計票人及監票人。

於內資股類別大會 提呈 決議案 投票表決結果如 ：

特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1	考慮及批准特別授 項 H股發行： (a) 授 董 特別授 行使本公司 根 據第一份補充通函所載條 及條 配發 及發行不超過300,000,000股(含本數)H 股；及 (b) 授 董 會及董 會委 的任何董 及 表本公司完成及作出有關董 可能 認 就使H股發行(包括但不限於第一 份補充通函所載者)或其項 進行交 易及其所附帶或相關的所有其 宜生 效或與 有關者屬必要、適當、適宜或 宜的一 有關行 或 項。	1,000,963,500 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
2	<p>考慮及批准建議修訂本公司的公司章程：</p> <p>(a) 批准及確認建議修訂本公司的公司章程（詳情載於第二份補充通函「附錄一一建議修訂公司章程」(「章程修訂」)）；及</p> <p>(b) 授 任何一名或多名董 董 會 書 及其授 人士根據 市規 最終修訂對 公司章程作出修改，並處 就章程修訂 所需 一 申請、 批、登記及備案 及其 相關 宜(包括根據中國相關監 管機構的要求進行文字性修改)及任何 述 項。</p>	1,000,963,500 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
3	考慮及批准建議修訂股東大會議 規 （詳 情載於第二份補充通函「附錄二一建議修訂 股東大會議 規 」。	1,000,963,500 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
4	考慮及批准建議修訂董 會議 規 （詳 情載於第二份補充通函「附錄 一建議修			

特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
5	考慮及批准建議修訂監會議規(詳情載於第二份補充通函「附錄四—建議修訂監會議規」)。	1,000,963,500 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
6	考慮及批准授董會發行本公司股份一般授。	1,000,963,500 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

由於第(1)至(6)項決議案獲逾三分之二贊成票，上述第(1)至(6)項特別決議案於內資股類別大會獲正式通過。

### 特別授權項下之H股發行

緊隨要約截止後，計及有效採納，Falcon Holding LP(即要約人)及其一致行方於合共1,210,640,005股股份(包括992,854,500股內資股及217,785,505股H股)中有益，佔於要約截止日期(即2023年2月1日)已發行股份約86.47%。因此，由於公眾持股百分比於該等要約截止後至低於15%，故於該等要約截止日期未能達成市規第8.08(1)(a)條所載最低公眾持股量股份25%規定，故應本公司要求，本公司H股自2023年2月2日午時暫停買賣。本公司已向聯交所申請於2023年2月1日至2023年8月31日期間豁免嚴格遵守市規第8.08(1)(a)條規定，而聯交所已授出有關豁免。

由於股東週年大會第(6)項決議案、H股類別大會第(1)項決議案及內資股類別大會第(1)項決議案均獲全數表決贊成，特別授已獲股東於股東會議批准。概無人士於股東會議就特別授投反對票。董會已獲正式授根據特別授實施H股發行，恢復本公司的公眾持股量及H股買賣。

新H股將獲配發及發行，並非本公司關連人士(定義見《上市規則》)的投資者。根據特別授權將發行的各批新H股的最終發行價應相同，在任何情況均不低於每股H股1.5132港元。於本公告日期，H股發行的任何批發行價尚未確定。

於2023年5月18日，本公司委任招銀國際融資有限公司(「招銀國際」)為H股發行的獨家整體協調人、獨家銀團資本市場中標人及獨家配售人。於本公告日期，本公司與招銀國際尚未就H股發行訂立任何配售協議。

本公司將根據《上市規則》適時就H股發行的進展進一步發公告。

## 建議修訂公司章程

鑒於中國法規變遷已生效，章程修訂已由股東於股東會議特別決議案方式批准，並將於落實《上市規則》修訂獲批准後生效。章程修訂詳情載於第二份補充通函「附錄一—建議修訂公司章程」。

承董事會命  
山東鳳祥股份有限公司  
席  
朱凌潔

中國山東，2023年5月19日

於本公告日期，董事會包括執行董事肖東生先生及石磊先生；非執行董事邱中偉先生、呂歲歲歲