

香港交 及結算所有限公司及香港聯合交 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 ，並 確表示，概不對因本公告全部或任何部 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)

### 內幕消息

本公告乃山東鳳祥股份有限公司(「本公司」及其附屬公司，統稱為「本集團」)根據香港聯合交 所有限公司證 上 規 (「上市規則」)第13.09條及香港法例第571章證 及期貨條例第XIVA部之內 消息條文(定義見上 規 )作出。

茲提述本公司日期 為2022 3月28日、2022 5月5日及2022 7月19日的公告，內容有關(其中包括)本公司控股股東新鳳祥控股集團有限責任公司(「新鳳祥控股」)的附屬公司新鳳祥財 有限公司(「新鳳祥財務」)涉及逾期還款糾紛，並已經被原告提出民事起訴。本公司之控股股東兼非執行董事 學 先生、新鳳祥控股及/或其若 附屬公司作為上述案件相關之債 之擔保人，同 被 為被告。

### 對本集團的影響

新鳳祥財 一直為本集團提供存款、貸款融通(包括定期貸款及委託貸款)及票 融資服 。本集團已經未能就日 經營而提取及 用存放的存款，此外，新鳳祥財 亦於近日逾期向本集團支付存款 息。截至本公告日期，本集團於新鳳祥財 的存款(包括相關應計 息) 額約人民 815.5百萬元。

本公司已經成立專責小組負責跟踪新鳳祥財務的情況，本公司管理層對有關情況也正考慮存款的其他保障措施，以維護本集團及本公司股東整體利益。現，本公司亦正就最終債務處理案的最差情況諮詢法律意見。本集團現仍有足夠營運資金且業持經營，因此上述事件現不會影響本集團之正常運作。本公司管理層目前亦正在評估上述事件的影響，尤其對本集團綜合財務報表的財務影響。本公司董事會將監察情況，並將適就任何重大新聞作進一步公告。

本公司股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請謹慎行事。

承董事會命  
山東鳳祥股份有限公司  
執行董事及公司秘書  
石磊

中國山東，2022年11月17日

於本公告日期，董事會包括執行董事志光先生、肖東生先生、周鷹女士及石磊先生；非執行董事學先生和張傳立先生；及獨立非執行董事郭田先生、趙迎琳女士和偉文先生。