

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份內容產生或因倚賴該等內容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)

持續關連交易
貸款框架協議

貸款框架協議

於2023年1月2日，本公司與**F**訂立貸款框架協議，據此，**F**將向本集團提供循環貸款融，期限自2023年1月2日起至2024年1月2日止為期一年。

上市規則的涵義

於本公告日期，**F**為本公司控股東，直接持有本公司全部已發行本超過10%之權益。因此，**F**為本公司的關連人士，故此根據上市規則第1A章，貸款框架協議項下擬進行的交易構成本公司的持續關連交易。

由於將根據貸款框架協議提供的貸款最高每日結餘(包括應計利息)所涉及所有適用百分比率(盈利比率除外)(定義見上市規則第1.0條)均高於0.1%但低於1%，因此其項下擬進行的交易須遵守申報、公告及年度審閱規定，惟獲豁免遵守上市規則第1A章的通函及獨立股東批准規定。

1. 背景

於2023年1月27日，本公司與F... 訂立... 款框架協議，據此，F... 將向本集團提供循環... 款融...，期限自2023年1月27日起至2024年1月27日止為期一年。

2. 貸款框架協議

... 款框架協議的主要條款概述如下：

日期： 2023年1月27日

訂約方： (i) 本公司；及

(ii) F... n°

期限： 自2023年1月27日起至2024年1月27日止(包括首尾兩日)

交易內容： F... 須根據... 款框架協議向本集團成員公司提供循環... 款融...，為期一年。... 款框架協議為非獨家協議，本集團可自由從其他第三方獲得... 款。

相關訂約方須訂立個別... 款協議以規定... 款的具體條款，相關條款及條件乃由相關訂約方根據... 款框架協議的條款釐定。

各份... 款協議的期限不得超過... 款框架協議的期限。

視乎... 款協議的條款及條件，可... 需就所提供的... 款抵押本集團... 產。

定價政策： 本公司就 款框架協議下提供的各項 款應向 支付
 的利率應為下列適用利率總和的年利率：()芝商所
 基準管理有限公司(或接任管理該利率的任何其他人士)
 管理並發佈的前瞻性擔保隔 融 期限利率，其期
 限與利息期相對應；加()息差(該息差不得為負
 數，且應同等於或不得高於本集團就有關期間 按
 正 商業條款向一間銀行或金融機構借取與有關 款
 金額且條件相同的美元款項所支付的利率)。

支付利率的時間及方式乃由 及本集團經公 磋商
 釐定。

3. 建議年 上限

下表載列 款框架協議項下擬進行的交易的 議年度上限：

| | 截至2023年 12月31日止年 (美元) | 截至2024年 12月31日止年 (美元) |
|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 向本集團提供的 款(包括 應計利息)最高每日結餘 | 13, 1 | 13, 1 ^(附註) |

附註：截至202 年12月31日止年度的年度上限乃按截至202 年1月2日(款框架協
 議期限結束日期) 釐定。

上述 議年度上限乃經 慮以下因 後方予以釐定，其中包括：

- 本集團的未來融 計劃，包括下文「進行交易的理由及裨益」所述因促進產 擴張 產生的預期持續現金管理需求；及
- 獨立第三方向本集團提供的 款金額結餘，於2020年12月31日、2021年12月31日及2022年12月31日分別為約人民 1 億元、人民 2 億元及人民 1 億元。

4. 進行交易的理由及裨益

誠 本公司日期為2020年 月30日的招 章程及本公司日期為2022年 月 2 日刊發的年報所披露，本公司一直積極進行旗下智 高效養殖加工一體 工程項目 設，包括新 養 場、新 養 改造場及種 場，新 飼料 及全自動屠宰場。自 款框架協議的 款所得款項可支持本集團持續擴 產 及加強一般營運 金。

本公司相信，獲得更為 時可用的 金以供把握合適商機及配合擴展計劃步伐對本集團 言相當重要。

款框架協議為非獨家，且並無限制本集團 任何銀行或任何金融機構以滿足其金融服務需求的選擇。 可 時提供可用 款融 ，讓本集團可為其 時 金需求提取款項。訂立 款框架協議將令本集團可按不遜於任何獨立第三方就可 比較 款所提供的利率及條款取得 金，且毋須進行繁複的 款審批程 。因此，預計 款框架協議項下擬進行交易將具成本效益、 合宜並對本集團有利。

董事（包括全體獨立非執行董事）認為， 款框架協議將令本公司更為靈活，可視乎情況需要於可行期間以合理成本獲得融 。

5. 董事會確認

款框架協議及其項下擬進行的交易在本集團的日常及一般業務過程中進行，且款框架協議的條款乃經訂約方公平磋商釐定。基於上述理由及裨益，董事（包括全體獨立非執行董事）認為，款框架協議的條款及其年度上限乃公平合理，並按正常商業條款訂立，符合本公司及其股東的整體利益。

由於邱中偉先生、呂歲先生、朱凌潔先生及周瑞佳先生（均為非執行董事）同時在由A（A的關聯人）控制的實體任職，基於良好企業管治，彼等已自願放棄就批准款框架協議的相關董事會決議案投票。據董事在作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，概無其他董事於款框架協議中擁有任何重大權益。

6. 上市規則的涵義

於本公告日期，A為本公司控股股東，直接持有本公司全部已發行股本超過50%之權益。因此，A為本公司的關連人士，故此根據上市規則第14.07章，款框架協議項下擬進行的交易構成本公司的持續關連交易。

由於將根據款框架協議提供的款最高每日結餘（包括應計利息）所涉及所有適用百分比率（盈利比率除外）（定義見上市規則第14.07條）均高於0.1%但低於5%，因此其項下擬進行的交易須遵守申報、公告及年度審閱規定，惟獲豁免遵守上市規則第14.07章的通函及獨立股東批准規定。

7. 有關本公司及FALCON的資料

本公司為一家在中國註冊成立的股份有限公司。本公司為白羽絨絨服出產商及食品零售企業。本公司連同其附屬公司主要用白羽絨絨服生產及銷售深加工食品及生產品。

F 為一家在開曼群 成立的有限合 企業，主要從事投 控 服 務。於本公告日期，F 的普通合 人為 F n d m d， F n d m d 則由 A 直接全 擁有。A 由 A n r r d 控制， A n r r d 則由 A 全 擁有。A 為一家領先的投 公司，乃由單 偉 先生、h r h r r r d 先生及 n r n 先生創立。其 焦亞洲，秉持三 核心戰略：私市 權、信 與市場及不動產。其總 部設於亞洲，在亞洲所有主要市場均設有辦事處。截至2022年 月30日， A 管理的 產超過 00億美元。

8. 內部控制措施

為確保時刻遵守 款框架協議的定價政策，本集團已制定以下內部控制 程 及政策：

- (i) 本公司 務部門將密切監察並記錄 款框架協議下將由 F 向本集團提供的最高每日 款結餘(包括應計利息)，以確保最高每日結餘不超過年度上限；
- (ii) 本公司 務部門及內部監控部門的相關人員將定期檢查，以審查和評估在 款協議項下擬進行的交易是否按正 或更佳商業條款訂立、是否 公 合理及是否按照 款框架協議的條款進行，亦會透過向 F 及最 兩間其他獨立銀行或金融機構就相等金額及相等期間的 款利率取得報價 進行條款比較，並 會在 F 所報條款不遜於其他兩間獨立銀行或金融機構(視情況 定)所報條款時，方會借入有關 款；
- (iii) 獨立非執行董事將進行年度審閱，以確認 款框架協議項下進行的交易(a)在本集團的日 及一般業務過程中訂立；(b)按照正 或更佳的商業條款訂立；及(c)交易乃按照 款框架協議條款進行，其條款乃 公 合理，並符合 東的整體權益；及
- (iv) 本公司核數 將就根據 款框架協議將予訂立的持續關連交易的定價及年度上限進行年度審閱。

9. 釋義

| | | |
|-------------|---|--|
| 「董事會」 | 指 | 董事會 |
| 「本公司」 | 指 | 東鳳 份有限公司，一間於2010年12月1日在中國成立的 份有限公司，其 於交易所主板上市 |
| 「關連人士」 | 指 | 具有上市規則所 予的涵義 |
| 「控 東」 | 指 | 具有上市規則所 予的涵義 |
| 「董事」 | 指 | 本公司董事 |
| 「F . . . d」 | 指 | F . . . n d . m ，於開曼群 成立的有限合 企業，由A 控制，為本公司之控 東 |
| 「本集團」 | 指 | 本公司及其附 公司 |
| 「香港」 | 指 | 中國香港特別行政 |
| 「上市規則」 | 指 | 香港 合交易所有限公司證券上市規則 |
| 「 款協議」 | 指 | 按 款框架協議項下所擬定將由本集團成員公司與F . . . d訂立的 款協議 |
| 「 款框架協議」 | 指 | F . . . d與本公司於2023年1月2日訂立的 款框架協議，內容有關F . . . d向本集團成員公司提供 款 |
| 「A . . . 」 | 指 | A . . . （前稱A . . . d . m . . . d），於2010年 月2日在開曼群 註冊成立的有限公司 |

| | | |
|---------------|---|--|
| 「中國」 | 指 | 中華人民共和國，就本公告言，不包括香港、中國澳門特別行政及 灣 |
| 「人民幣」 | 指 | 中國法定 |
| 「擔保隔 融 利率」 | 指 | 約 邦儲 銀行(或接任管理該利率的任何其他人士)管理並發佈的擔保隔 融 利率 |
| 「 交所」 | 指 | 香港 合交易所有限公司 |
| 「美元」 | 指 | 美利堅合眾國的法定 |
| 「%」 | 指 | 百分比 |

承董事會命
山東鳳祥股份有限公司
執行董事兼公司 書
石磊

中國 東，2023年1月2 日

於本公告日期，董事會包括執行董事 東生先生及石磊先生；非執行董事邱中偉先生、呂崑先生、朱凌潔先生及周瑞佳 士；及獨立非執行董事王安易 士、趙迎琳 士及鍾偉文先生。