

香港交易及結算有限公司及香港聯合交易所有限公司對本報告的內容概不負責，對準確性、完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本報告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。

本報告並不構成任何司法管區向眾人士提呈發售任何券的招股章程、發售通告、通告、通函、小冊子廣告，亦非向眾人士提呈發售邀請誘使攬要約以收購、購買認購券，亦不旨在邀請眾人士提呈要約以認購購買任何券。本報告不得被視作認購購買任何券，且並無誘意圖。本報告的刊發僅旨在提供有關本公司的資料，而並非供任何其他用途。不應基於本報告資料作投資決定。概不保證會進行發售。並無跡象顯示本報告有關的申請已獲上市。

獨家整體協調人 獨家銀團資本



本公司的券並無亦不會根據1933年美國證券法(經修訂)(「美國證券法」)向美國任何州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國於美國境提呈發售、售、售、質、交付，惟根據美國證券法的登記規定獲豁免不受美國證券法登記規定規限的交易，及遵守美國任何相關州其他司法管區的任何適用券法律則除外。

本報告乃東鳳祥股份有限公司之命而作。本公司董事會，本報告的準確性同及個擔責任。



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

於2023年5月18日，本 司已委任 銀國際融資有限 司(「招銀國際」) 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 告日期，本 司 銀國際 未 H股發行訂立任何配售協 。

誠如通 露，最終發行價 由董事會(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 司 認購人及/ 配售代理之 平磋商。此外，董事會預期，新H股 配發及發行予並非本 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 。於本 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 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 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 告日期，董事會包 ■ 行董事肖東生 生及石磊 生；非■ 行董事邱中偉 生、呂 歲 生、朱 潔 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 生。