

香港交易及結算所有限公司 香港聯合交易所有限公司
確性或完整性亦不表示任何聲明，並明確表示
生或因倚賴該等內容而引致任何損失承擔任



鳳祥

山東鳳祥股

SHANDONG FENC

(於中華人民共和國註

(股份代

完成根
行

獨家整體協調人、獨家銀團



CMR

茲提述 東鳳祥股份有限公司 (「本公司」)
18日、2023 5月19日 2023 8月27日
2023 5月5日 第一份補充通函(「該通函」)
根據特別授權 行不超過300,000,000股新
，有界者外，本公告所用詞彙與該等
義。

完成認購事項

董事會欣然 佈，Peony認購議 議 成，而 成已根據各認購議之條款
182,618,000股認購股份(其中 括156,67
股份)已根據認購議之條款 條件分別
Peony B 2023 RSC Limited 認購方B，
認購股份1.5132 元。

認購事項之所得款項淨額(經扣除有關認購事項之 關開支) 約 272 萬元，其中70% 通過償還本集團 短期借款 方 用以改善本公 流動資金狀況； 外30%擬用於補充本公 營運資金，主要用於補足本公 營運成本 開支，例如動物飼料成本、開 深加工雞肉製品 佐料成本以 環境 關成本。

向中國 管部門備案

本公 根據 關適用法 法規向中國 管部門備案， 括 認購事項向中國證 會備案。

對本公司股權架構之影響

認購股份 當於緊接 成前本公 已 行股本約13.04% 經配 行認購股份擴大 本公 已 行股本 11.54%。本公 於緊接 成前 緊隨 成之股權架構載列如下：

	緊接完成前		緊隨完成後	
	股份數	%	股份數	%
內資股				
— Falcon Holding LP	992,854,500	70.92	992,854,500	62.74
— 其他內資股持有人	<u>52,145,500</u>	<u>3.72</u>	<u>52,145,500</u>	<u>3.29</u>
內資股總數	<u>1,045,000,000</u>	<u>74.64</u>	<u>1,045,000,000</u>	<u>66.03</u>
H股				
非公眾股東				
— Falcon Holding LP	217,785,505	15.56	217,785,505	13.76
— 肖東生(附註1)	1,272,000	0.09	1,272,000	0.08
— 石磊(附註1)	262,000	0.02	262,000	0.02
— 汪之現(附註2)	196,700	0.01	196,700	0.01
— 2020 股份獎勵計劃 託人	210,000	0.02	210,000	0.01
— 2021 股份獎勵計劃 託人 (附註3)	<u>3,301,400</u>	<u>0.24</u>	<u>3,301,400</u>	<u>0.21</u>
計	<u>223,027,605</u>	<u>15.93</u>	<u>223,027,605</u>	<u>14.09</u>

	緊接完成前		緊隨完成後	
	股份數	%	股份數	%
公眾股東				
— 認購方A	—	—	156,679,000	9.90
— 認購方B	—	—	25,939,000	1.64
— 2023 股份獎勵計劃 託人 (附註4)	13,543,934	0.97	13,543,934	0.86
— 其他H股公眾持有人	<u>118,428,461</u>	<u>8.46</u>	<u>118,428,461</u>	<u>7.48</u>
計	<u>131,972,395</u>	<u>9.43</u>	<u>314,590,395</u>	<u>19.88</u>
H股總數	<u>355,000,000</u>	<u>25.36</u>	<u>537,618,000</u>	<u>33.97</u>
已 行股份總數	<u><u>1,400,000,000</u></u>	<u><u>100.00</u></u>	<u><u>1,582,618,000</u></u>	<u><u>100.00</u></u>

附註：

- (1) 於本公告日期 董事。
- (2) 於本公告日期 本公 附屬公 東鳳祥 業有限公 總經理。
- (3) 於2021 股份獎勵計劃 託人 2021 股份獎勵計劃持有 該等H股中，於本公告日期，肖東生先生 石磊先生(於本公告日期各自 董事)已分別獲授1,944,000股 324,000股獎勵股份(當於全部已 行股份約0.12% 0.02%)，全部均 未歸屬。
- (4) 2023 股份獎勵計劃於2023 8月29日獲採納。於本公告日期，2023 股份獎勵計劃 託人(「2023年股份獎 計 受託人」) 2023 股份獎勵計劃持有 H股乃代表並非本公 關連人士 合資格 與者持有。
- (5) 由於四捨五入，合計 分比未 等於總和。

繼續暫停買

應本公 要求，本公 H股自2023 2月2日上 九時正起於聯交所暫停買賣。本公 H股 於 成 繼續暫停買賣， 至 行通知 止。

於本公告日期，本公司公眾持股量 19.88%，因此，上述規則第8.08(1)(a)條所載25%最低公眾持股量規 未獲達成。本公司一 積極落 恢 公眾持股量 工 計劃，並 議 行新H股物色潛在 資者。

本公司 此提醒本公司股東及潛在投資者，應理性對待本公司未正式 佈任何資料，並於買 本公司股份時審慎行事。

承董事會命
山東鳳祥股份有限公司
主
朱凌潔

中國 東，2023 9月11日

於本公告日期，董事會 括執行董事肖東生先生 石磊先生；非執行董事邱中偉先生、呂崑先生、朱 潔先生 周瑞 女士； 獨立非執行董事王 易女士、趙迎琳女士 鍾偉文先生。