

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港證券交易所均對本通函之準確性或完整性亦不表示任何聲明，並明確表示或可能因倚賴該等內容而引致任何損失承擔。



鳳祥

山東鳳祥股份

SHANDONG FENXIANG

(於中華人民共和國註冊)

(股份代碼: 002039)

完成根據
行

獨家整體協調人、獨家銀團



招
CMB

茲提述 山東鳳祥股份有限公司（「本公司」）日期 2023 年 5 月 3 日、2023 年 5 月 18 日、2023 年 5 月 19 日、2023 年 8 月 27 日 公告（「該等公告」）以 本公司 日期 2023 年 5 月 5 日 第一份補充通函（「該通函」），內容有關（其中包括）其 議 根據特別授權 行不超過 300,000,000 股新 H 股 根據特別授權認購新 H 股。除 有界 者外，本公告所用詞彙與該等公告 該通函所界 者具有 同涵 義。

完成認購事項

董事會欣然 佈，Peony 認購 議 Chelt 認購 議之所有先決條件已分別達 成，而 成已根據各認購 議之條款 條件於 2023 年 9 月 11 日落 。合共 182,618,000 股認購股份（其中 括 156,679,000 股認購股份 25,939,000 股認購 股份）已根據認購 議之條款 條件分別配 行予認購方 A， Platinum Peony B 2023 RSC Limited 認購方 B， Chelt Trading Limited，認購價 每股 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 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 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 。
- (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，上市規則第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。