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。

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）

建議根據一般授權發行H股

建議根據一般授權發行H股

董事會宣佈其決議根據H股發行一般授權，以不低於每股H股1.5132港元的發行價向構成本公司公眾股東之各方配發及發行不超過300,000,000股新H股。

H股發行將根據股東會議上之特別決議案授予董事會之特別授權，自有關特別決議案經股東會議批准的日期起12個月內，董事會有權分一次或多次向非公眾投資者發行的方式認購或配售一批或多批H股。

假設最高發行數目，公司根據特別授權予以配發及發行有關H股，於本公告日期已發行H股總數及已發行股份總數的約21.43%及H股發行完成後，之經擴大已發行H股總數及經擴大已發行股份總數的約45.80%及17.65%。

一般資料

一份載有其中包括特別授權項下之H股發行的詳情、股東週年會充分通告和類別股東會議的通告的通函將於2023年5月5日或之前寄發予股東。

□請股東及潛在投資者注□，H股發行須獲股東會□以及監　機構(包括但不限於聯交所)批准後方可作實，並須考□市況　各種因素，故H股發行能否進行尚不確定，因此建□　閣下買賣股份時務請□□行事。

建□根據□別授　發行H股

□別授　項下之H股發行的基本情況

1. *將予發　H股的數目*

本次建議發　新H股股數不超□300,000,000股□含本數□H股。實際□發的新H股股數將由董事會在股東會議□權下根□市場情況及上市規□釐定。

於本公告日期□本公司已發　股份總數為1,400,000,000股□　括355,000,000股H股及1,045,000,000股內資股□□□　本公司已發　股本總額的25.36%及74.64%。假　最高300,000,000股新H股□本公司根□特□□權予以配發及發　□有　新H股□□　於本公告日期已發　H股總數及已發　股份總數的約84.51%及

根據相關 用法 及法規向中國監管機 備案 括向中國證監會備

資 備 意 願 及 能 ▫ ▫及 於 其 他 證 ▫ 交 易 所 上 市 之

本、研發□□工 肉 品之 料 本以及環境相 本。所 款項□
成 成
額預期將於未 12個月□□用。

7. *特□□權決議案有效期*

特□□權決議案有效期為自該決議案於股東會議上批准之日起12個月。董事會應於特□□權有效期□□一批或□批 H股發 。董事會 根□實際情況□ 股東會議審議並酌情批准 有 H股發 之決議案之有效期。

8. *H股發 的條件*

H股發 須 □成 以下各項, □方 實□

(i) 股東向董事會□出建議特□□權□及根□特□□權建議發 新H股已於股東會議上□批准□

(ii) 本公司 認購人／配售代理□視情況而定□ 立認購 議／配售 議□而有 認購 議／配售 議□視情況而定□並未根□當中所載條款 終止□及

(iii) 上市□員會批准根□H股發 發 配 新H股上 市及
□ 批准新股發 □亦 公司公 上 條不 方 未□成 上 條並

11. *公司章程*

董事會將在股東會議上 股東 權 以根 H股發 的實際結果 公司章程所 之本公司註冊資本及股權結構 並向相 工商 政管理 辦理相 登 備案手續。

12. *其他相 權*

董事會將於股東會議上 股東 權 以根 於特 權項下H股發 的框架及 並在有 決議案的有效期內全權處理所有有 H股發 的事宜。有 事宜 括 不限於

(i) 在法 、法規及其他規範性文件及公司章程允 的範圍內 根 境內 監管機構及聯交所的要 對H股發 方案 、要的 整及充 並結合本公司實際情況 定並實施H股發 的最終方案

(ii) 代表本公司審批並 、 充、簽署、 交、呈報以及執 H股發 有 的所有 議、合同及其他文件 及

(iii) 全權處理 H股發 有 的所有其他相 事項。

上述 權事項在H股發 完成 ， 繼續或實施的 權期限 自股東會議 予特 權之日起至相 事項完成 之日止。

H股發行的理由和裨益

緊 要約截止， 及有效 納 要約人及其一致 方於合共1,210,640,005股股份 括992,854,500股內資股及217,785,505股H股 中 有權益 於要約截止日期 2023年2月1日 已發 股份約86.47%。因此 於要約截止日期並未符合上市規 第8.08(1)(a)條所載之25%的最低公 股量規定 而由於公 股量百 比於要約截止， 跌至15%以下 本公司H股已應本公司要 自2023年2月2日上 9時正起暫 買賣。 然本公司已向聯交所申 並 聯交所豁免

格□守上市規□第8.08(1)(a)條的規定□豁免期為2023年2月1日至2023年8月31日□為了恢、其公□□股量及於□實　的情況下盡　恢、H股的交易□董事會建議H股發　□惟須，股東於股東會議上批准特□□權。

(a)Falcon Holding GP Limited□要約人的普□合□人□董事已代表要約人□及(b)董事均向聯交所　、□下□當□施確　股份具備足□的公□□股量□其中　括本公司向公□發　新H股□以確　符合上市規□第8.08(1)(a)條規定的股份最低百□比。因此□董事會議決□本公司□根□公司章程的規定向構成本公司公□股東之各方配發及發　不超□300,000,000股新H股□　於本公告日期本公司已發　股份總股數的21.43%。，股東批准，□H股發　將根□特□□權□　。

經扣除　支，的H股發　所，款項□額預期將□□償□本　團的□期借款(於2022年12月31日約人民幣11億元)的方　改　本公司□□資金狀況及　充本公司營□資金。因此□董事認為H股發　公平合理□且符合本公司及股東之整體□益。

對本公司股　架構之影響

於本公告日期□本公司已發　股份總數為1,400,000,000股□　括355,000,000股H股及1,045,000,000股內資股。

上市規

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞語具有以下含義：

「2020年股份獎勵計劃」	指	交銀國際信託有限公司為2020年股份獎勵計劃不時的受託人
「2021年股份獎勵計劃」	指	富德生命人壽保險有限公司為2021年股份獎勵計劃不時的受託人
「2020年股份獎勵計劃規則」	指	本公司於2020年6月4日採納並於本公司上市日期生效的股份獎勵計劃規則
「2021年股份獎勵計劃規則」	指	本公司於2021年12月10日採納及於同日生效的股份獎勵計劃規則
「股東年會」	指	本公司將於2023年5月19日（星期五）上午九時正假座中國山東省聊城市茌平縣振興東路中國東方食品研發中心2樓將舉行的股東年會或其任何續會
「公司章程」	指	本公司的公司章程（經不時修訂、修改或以其他方式補充）
「董事會」	指	董事會
「類別股東會」	指	H股類別股東會及內資股類別股東會
「本公司」	指	山東東方海洋科技股份有限公司，於2010年12月17日於中國成立的股份有限公司，其H股於聯交所主板上市（股份代號：9977）
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予的含義
「內資股股東」	指	具有上市規則所賦予的含義

「中國證監會」	□	中國證□監□管理□員會
「董事」	□	本公司董事
「■資股」	□	本公司的股本中每股面值人民幣1.00元的普□股□以人民幣認購並繳足
「■資股類□□會」	□	將舉 的2023年第一次■資股□有人類□□會□以批准□ 其中 括□特□□權項下之H股發
「■資股要約」	規	

「□立第三方」	□	□立於本公司或其　公司之任何董事、最高政人員或主要股東及　等各自之任何聯繫人□且　等概無　□亦不　等一就　□□定義見收購守□□之第三方
「最, 交易日」	□	2023年2月1日□ H股於聯交所暫　買賣□的最, 交易日
「上市□員會」	□	聯交所董事會的上市　組□員會
「上市規□」	□	香港聯合交易所有限公司證□上市規□
「新H股」	□	根□特□□權將予配發及發　之H股發　項下之新H股
「要約」	□	H股要約及／或內資股要約
「要約人」	□	Falcon Holding LP□於　曼群　立的有限合□　業□其註冊辦事處　於PO Box 472, 2nd Floor, Harbour Place, 103 South Church Street, George Town, Grand Cayman, KY1-1106, Cayman Islands□為本公司□股股東
「中國」	□	中華人民共和國□　本公告而　□不　括香港、中國澳　特□　政　及. 灣
「人民幣」	□	中國的法定　幣
「股份」	□	內資股及／或H股
「股東」	□	股份的登. □有人
「股東會議」	□	股東□年□會及類□□會
「特□□權」	□	股東□於股東會議上　H股發　□予董事會之特□□權

「聯交所」	▫	香港聯合交易所有限公司
「收購守▫」	▫	公司收購及合　及股份回購守▫
「%」	▫	百▫比

董事會命
山東鳳祥股份有限公司
主
朱凌潔

中國．東▫2023年5月3日

於本公告日期▫董事會　括執　董事肖東生先生及▫　先生▫非執　董事▫中偉先生及