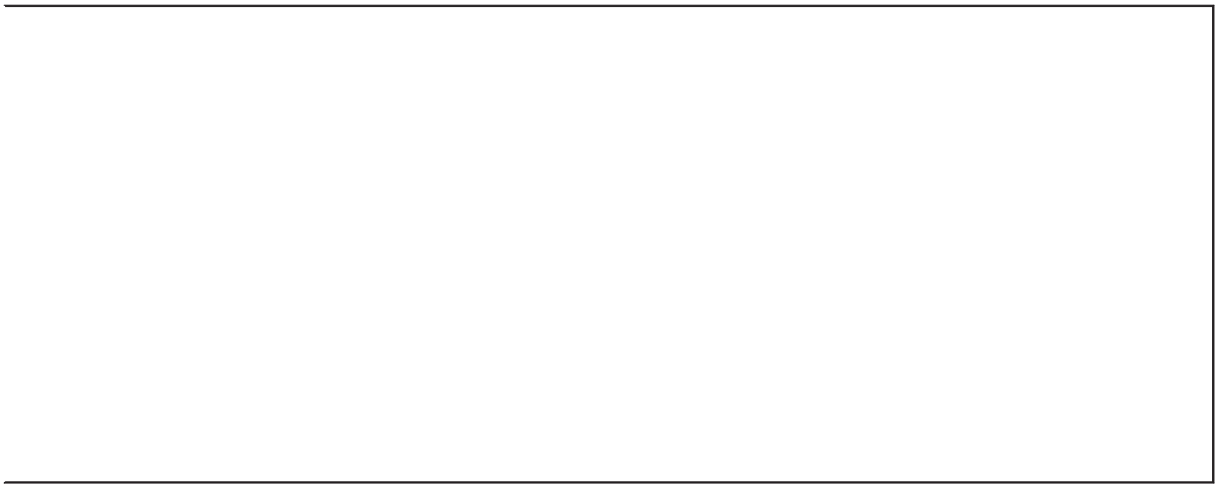




據董事經作▫一切▫理查　　所▫知、盡

之前獲達成(或獲 購方A豁)，則不管本 司或 購方A均 成Peony 購事項， Peony 購 議 隨即馬上失效及不 有任何效力，且 約方不得 另一 約方 任何申索或承擔任何責任或義務， 於有關終 日期前任何 前 約行為除 。於本 日期，上述 條件 未獲達成或獲豁 。

禁售

購方A 意本 司在未獲本 司事 書面 意前(意不得不 理地保留或)， 購方A 不會於Peony 成日期起 月期間(「**禁售期**」) 任何時間直 或間 (i) 售任何 Peony 購事項中獲得的 購 份或於 有任何 Peony 購事項中獲得的 購 份的任何 司或 體的任何權益；或(ii)直 或間 立與任何上述交易 有相 經濟效果的任何交易(「**禁售 任**」)。

管上述Peony 購 議的責任有任何相反 ， 購方A均有權於禁售期 根據Peony 購 議的條 及條件 購方A的任何 人士及獲 受讓人 售、轉讓及／或 讓任何或 部 Peony 購事項中獲得的 購 份及／或 於該等 購 份有關的任何部分權利、利益及權益。

本 司 眾 量 至25%(或更高百分)，本 司 東 售(或進行任何交易 售) 有的任何H (「**出售事件**」)，則 購方A及 獲 受讓人的禁售責任 於 售事件日期 翌日 除。 禁售條 ，售事件並不包括任何本 司 東以不低於 H 購 的 格， 本 司策略性投資 售(或進行任何連串交易以 售)，有關 售 及的H 總數不會 致本 司 東 售超過本 司 東於Peony 成日期所 H 總數的5%(「**5%限額**」)。為 生疑問，5%限額應 慮到自本 司 眾 量之日起，本 司 東 前 任何第三方 售的任何H 。

2. Chelt認 協議

日期： 2023 8月26日

約方： (1) 本 司(作為發行人)；及

(2) Chelt Trading Limited(作為 購方)

據董事作 一切 理查 所 知、盡 及確 ，於本 日期， 購方B及 最終 益擁有人並非本 司的關連人士。

認 股份

本 司 意 購方B配發及發行， 購方B 意 購 購 25,939,000 購 份。有關 購 份相當於(i)本 司於本 日期之現有已發行 本約1.85%；及(ii)本 司經配發及發行 購 份擴 的已發行 本約1.64%(購方A 購最 156,679,000 購 份，且除發行 購 份 ，本 司 本於 購議日期至 成日期期間並無 他變動)。25,939,000 購 份的總面 為人民 25,939,000 。

先決條件

Chelt 購事項 ， 交所上 會批 Chelt 購事項的 購 份上 及買賣，且有關批 、 可或豁 於Chelt 購事項 成前並無 回方 成。

 條件不得由任何 約方豁 。 條件未 於2023 12月31日(或 約方可 書面 的較晚日期)或之前獲達成，則不管本 司或購方B均 成Chelt 購事項， Chelt 購議 隨即馬上失效且不 有任何效力，且 約方不得 另一 約方 任何申索或承擔任何責任或義務， 於有關終 日期前任何 前 約行為除 。於本 日期，上述 條件 未獲達成。

禁售

購方B ▫ 本 ▫ 司 ▫ 意、約, 及承 ，未經本 ▫ 司事 ▫ 書面 ▫ 意前，購方B 不會於ChelT 成日期起 ▫ ▫ 月期間 ▫ 任何時間直 ▫ 或間 ▫ (i)以任何方 ▫ 售任何 ChelT 購事項中獲得的 購 ▫ 份或 ▫ 有任何ChelT 購事項中獲得的 購 ▫ 份之任何 ▫ 司或 體之任何權益；(ii) ▫ ▫ 最終 益擁有人的 ▫ 制權發生變更(, 義 ▫ 收購 則)；或(iii)直 ▫ 或間 ▫ 立與任何上述交易 ▫ 有相 ▫ 經濟效果的任何交易。

認 價

購 ▫ 為 ▫ H ▫ 1.5132港 ▫ ，較：

(i) H ▫ 於最 交易日在 ▫ 交所所報收 ▫ ▫ ▫ 1.52港 ▫ 折讓約0.45%；

(ii) H ▫ 於截至最 交易日(包括該日) 最 五 ▫ 交易日在 ▫ 交所所報 ▫ 均收 ▫ ▫ ▫ 1.504港 ▫ ▫ 約0.61%；

(iii) H ▫ 於截至最 交易日(包括該日) 最 十 ▫ 交易日在 ▫ 交所所報 ▫ 均收 ▫ ▫ ▫ 1.502港 ▫ ▫ 約0.75%；

(iv) ▫ 綜 ▫ 資產 ▫ ▫ (▫ 於2022 ▫ 12月31日的已發行 ▫ 份總數1,400,000,000 ▫ 及於2022 ▫ 12月31日的 ▫ 東應佔經 核綜 ▫ 資產 ▫ ▫ 約人民 ▫ 2,612.0百萬 ▫ 算)約人民 ▫ 1.87 ▫ (相當於約2.24港 ▫)折讓約32.41%；及

(v) ▫ 綜 ▫ 資產 ▫ ▫ (▫ 於2023 ▫ 6月30日已發行 ▫ 份總數1,400,000,000 ▫ 及於2023 ▫ 6月30日的 ▫ 東應佔未經 核綜 ▫ 資產 ▫ ▫ 約人民 ▫ 2,697.9百萬 ▫ 算)約人民 ▫ 1.93 ▫ (相當於約2.32港 ▫)折讓約34.78%。

購 ▫ 乃由本 ▫ 司與 ▫ 購方經 ▫ 慮以下 ▫ 項 ▫ ▫ 磋商釐, ：(i)近日 成所有已發行 ▫ 資 ▫ 及H ▫ 的 制性 ▫ 面 ▫ 約，經 ▫ 慮現有 ▫ 東的利益 ，

維□□理數 不低於□約□ □理；及(ii) □資本□場狀況(包括投資□的投資意 及投資□力)以及於□他證券交易所上□的可資 較□司的現行估□。

基於上述□因素，本□司 為 購□ □H□1.5132港□ □□□理；□體□ ， 購□隱□□賬率為0.65x，□根據於2023□6月30日的□東應佔 □□份綜□資產□□，□低於□間可資 較□司於2023□6月30日的□均□賬率1.92x，該□間□司即福□□農發 □份有限□司(□票代碼：002299.SZ)及□東仙壇□份有限□司(□票代碼：002746.SZ)，均主□ 事於中國養 加工、禽及均為□圳證券交易所上□□司。

購方A 發行及配發最 156,679,000□ 購□份應於 成時支付予本□司的代□應為不超過237,086,662.80港□(即□ 購□乘以 購方A 購的 購□份的 際數目 算)。

購方B於 成時 發行及配發25,939,000□ 購□份應付本□司的代□為39,250,894.80港□(即□ 購□乘以 購方B 購的 購□份的 際數目 算)。

地位

購□份 以 足或□賬列作 足方 配發及發行，並在□方面與當時已發行的□他□份 有□等地位，不附□任何留置權、押 及產權負擔，並連□□於 購□份發行日期附□的所有權利，包括收 於 購□份發行日期或之 □、作□或□付的所有□ 的權利。

完□

Peony 購事項及Chelt 購事項 分別於Peony 成日期及Chelt 成日期 成。 概無 購方會在 成 馬上成為本□司的主□□東(□義□上□□則)。

有關本公司及認 方的 料

本公司

本 司為一 在中國 成立的 份有限 司。本 司為白羽 雞 商及雞 售企業。本 司連 附 司主 用白羽 雞生產及銷售 加工雞 及生雞 。

認 方A

Platinum Peony B 2023 RSC Limited為一間根據阿拉伯 酋長國阿 扎 酋長國(Emirates of Abu Dhabi)阿 扎 球 場(Abu Dhabi Global Market)法 及法 成立的限制範圍 司(restricted scope company), 由阿 扎 投資 間 資擁有。

認 方B

Chelt Trading Limited為一間根據英 處 群 法 成立的國際商業 司,主 事房地產、餐 以及 、科技、 、生物科技、醫藥及醫療用 行業的私募 權基金投資 。 購方B的 份由一 為Jaime Javier Montealegre Lacayo的人士最終 有。

得款項用途

購方A 購最 156,679,000 購 份, 購事項項下的 購 份總數 為182,618,000 ,則 購事項的最高所得 項總額 為276,337,557.60港 。 購事項的最高所得 項 額(經扣除相關成本及開支、佣金及 費) 約為272百萬港 ,即 購 份 格為1.4894港 。經扣除開支 的 購事項所得 項 額的70% 通過 本集團的短期 (於2022 12月31日約為人民 11)的方 用以改善本 司的 動資金狀況。經扣除開關 工雞 申 場 的 本本 除隨留

進行認　事項的理由及裨益

緊隨▫約截　　，　及有效▫納，▫約人及▫一⁂行動人士於▫▫1,210,640,005▫▫份(包括992,854,500▫▫資▫及217,785,505▫H▫)中擁有權益，相當於▫約截　當日(即2023▫2月1日)已發行▫份約86.47%。因　，於▫約截　日期，上▫▫則第8.08(1)(a)條所載25%最低▫眾▫▫量▫◤未獲達成。由於▫約截　▫眾▫▫量百分　跌至低於15%，應本▫司▫求，H▫自2023▫2月2日上■　時　起暫▫買賣。▫管本▫司已▫▫交所申　▫▫交所亦已豁▫本▫司於2023▫2月1日至2023▫8月31日期間嚴格　上▫▫則第8.08(1)(a)條的▫◤，性

根據□別授權發行H股

H□發行 根據□東於2023□5月19日舉行的□東週□ 會、2023□第二 H 類 別 會及2023□第一 □資類 別 會上□予的特別□權進行，於有關特別□權的決議案通過當日起 12□月□， 過 購或配售方 以一批或以上分批以非□開發行 發行。本□司根據特別□權 予發行之新H□數目為300,000,000□(「**授權限額**」)，□本□司根據 購議□ 購方發行新H□ 根據特別□權進行，並於 成 動用部分□權限額。

申請上市

本□司 □□交所上□ □會申 批□ 購□份上□及買賣。

向中國監 部門備案

購□份獲發行並在□交所上□ ，本□司 根據相關 用法 及法□□中國監管部門□案(當中包括□中國證監會□案)。

對本公司股權架構的影響

□ 購方A 購最 156,679,000□ 購□份且本□司□本於緊□ 成前並無□他變動，則本□司(i)於本□□日期；及(ii)緊隨 成 的□權架構載列下：

股份類別	於本公告日期		緊隨完□後	
	□份數目	*%*	*□份數目*	*%*
內 股				
— Falcon Holding LP	992,854,500	70.92	992,854,500	62.73
— □他□資□□有人	52,145,500	3.72	52,145,500	3.29
□資□總數	1,045,000,000	74.64	1,045,000,000	66.03
H股				
— 購方A	—	—	156,679,000	9.90
— 購方B	—	—	25,939,000	1.64
— Falcon Holding LP	217,785,505	15.56	217,785,505	13.76
— □東生*(附 1)*	1,272,000	0.09	1,272,000	0.08
— 石磊*(附 1)*	262,000	0.02	262,000	0.02
— 汪之現*(附 2)*	196,700	0.01	196,700	0.01
— 2020□□份獎勵 劃受 人	210,000	0.02	210,000	0.01
— 2021□□份獎勵 劃受 人 *(附 3)*	16,845,334	1.20	16,845,334	1.06
— □他H□□眾□有人	118,428,461	8.46	118,428,461	7.48
H□總數	355,000,000	25.36	537,618,000	33.97
已發行股份總	1,400,000,000	100.00	1,582,618,000	100.00

附 :

(1) 於本□□日期為董事。

(2) 於本□司日期為本□司附 □司 東鳳 業有限□司的總經理。

(3) 於2021□□份獎勵 劃受 人 2021□□份獎勵 劃□有的該等H□中，於本□□日期，□東生□生及石磊□生(於本□□日期□自為董事)已分別獲□1,944,000□及324,000□獎勵□份(相當於□部已發行□份約0.14%及0.02%)，□部均 未 。

(4) 由於四□五□，□ 百分 未 相等於總 。

本公司於過去12個月的集　活動

本▫司於本▫▫日期前12▫月▫並無進行任何▫本集資▫動。

繼續暫停

應本▫司之▫求，本▫司H▫自2023▫2月2日上■　時　起於▫交所暫▫買賣。本▫司H▫於　成　　暫▫買賣，直至另行通知。

於本▫▫日期，本▫司一直、極制、及落　、　▫眾▫▫量的工作　劃，並　▫議發行新H▫物色潛在投資▫。

認　事項須待認　協議項下先決條件達▫▫獲　免後，方告完▫。由於認　事項可能會▫可能不會進行，股東及潛在▫　者於　股份時務請審慎行事。

釋義

於本▫▫▫，除文義另有所▫　，下列詞　彙▫有以下▫義：

「2020▫▫份獎勵　劃受　人」	▫	交通銀行　有限▫司，為2020▫▫份獎勵　劃現時的受　人
「2021▫▫份獎勵　劃受　人」	▫	、途　有限▫司，為2021▫▫份獎勵　劃現時的受　人
「2020▫▫份獎勵　劃」	▫	本▫司於2020▫6月4日▫納並於本▫司上▫日期生效的▫份獎勵　劃
「2021▫▫份獎勵　劃」	▫	本▫司於2021▫12月10日▫納並於▫日生效的▫份獎勵　劃
「2023▫第一　▫資&類　別　會」	▫	於2023▫5月195　▫12

「□東週□　會」	□	本□司於2023□5月19日舉行的□東週□　會
「董事會」	□	董事會
「Chelt　成日期」	□	本□司可□以書面通知　購方B的任何營業日（不　於　成Chelt　購事項的□ 上條件獲達成當日　五□營業日）
「Chelt　購事項」	□	Chelt Trading Limited根據及□照Chelt　購協議的條　及條件　購25,939,000□　購□份
「Chelt　購協議」	□	本□司與　購方B於2023□8月26日　立的　購協議
「本□司」	□	東鳳　□份有限□司，於2010□12月17日在中國成立的□份有限□司，□H□於□交所主板上□（□份代號：9977）
「　成」	□	本□司根據　購協議的條　及條件　成□　購方配發及發行　購□份
「關連人士」	□	□有上□□則賦予該詞 的□義
「□□□東」	□	□有上□□則賦予該詞 的□義
「中國證監會」	□	中國證券監督管理　□會
「董事」	□	本□司董事
「□資□」	□	本□司□本中　□面□人民□1.00□的普通□，以人民□　購及　足

「□資□□約」	□	□約人根據收購 則 □資□(□約人已擁有或□意 予收購□除)□□的□約
「本集團」	□	本□司及□附 □司
「H□」	□	本□司□本中 □面□人民□1.00□的境 上□資□,以港□ 購及買賣,並於□交所上□
「H□發行」	□	□議發行不超過300,000,000□新H□
「H□□約」	□	招銀國際融資有限□司為及代表□約人根據收購 則 所有H□(□約人已擁有或□意 予收購□除)□□的無條件 制性現金□約
「香港」	□	中國香港特別行政、
「港□」	□	香港法, 貨□
「最 交易日」	□	2023□2月1日,即H□於□交所暫□買賣前的最 交易日
「上□ □會」	□	□交所董事會上□= 組 □會
「上□□則」	□	香港□□交易所有限□司證券上□□則
「□約」	□	H□□約及/或□資□□約
「□約人」	□	Falcon Holding LP,於開曼群 成立的有限□, 企業,□ □辦事處位於PO Box 472, 2nd Floor, Harbour Place, 103 South Church Street, George Town, Grand Cayman, KY1-1106, Cayman Islands, 為本□司□□□東

「Peony 成日期」	▫	成Peony 購事項的所有▫ 㓎條件(不包括Peony 購㓐議所載▫ 㓎條件(d))獲達成或豁▫(▫ 況▫,)當日 不 於五▫營業日的任何營業日，或本▫司及 購方A可▫書面▫意的▫他日期
「Peony 購事項」	▫	Platinum Peony B 2023 RSC Limited根據及▫照Peony 購㓐議的條 及條件 購最 156,679,000▫ 購▫份
「Peony 購㓐議」	▫	本▫司與 購方A於2023▫8月26

「 購 ▫ 份」	▫	本 ▫ 司根據 購 ▫ 議 配發及發行予 購方的 ▫ ▫ 最 182,618,000 ▫ 新H ▫
「 購事項」	▫	購方A根據及 ▫ 照Peony 購 ▫ 議的條 及條件 購最 156,679,000 ▫ 購 ▫ 份，以及 購方B根據及 ▫ 照ChelT 購 ▫ 議的條 及條件 購 25,939,000 ▫ 購 ▫ 份
「 購 ▫ 議」	▫	Peony 購 ▫ 議及ChelT 購 ▫ 議的統 ，及 ▫ 文義所需， ▫ 等任何一項
「 購 ▫ 」	▫	▫ H ▫ 1.5132港 ▫
「附 ▫ 司」	▫	▫ 有上 ▫ ▫ 則賦予該詞 的 ▫ 義
「收購 則」	▫	▫ 司收購、 ▫ 併及 ▫ 份回購 則
「%」	▫	百分

承董事會 ▫
山東鳳祥股份有限公司
主 ▫
朱凌潔

中國 東，2023 ▫ 8月27日

於本 ▫ ▫ 日期，董事會包括執行董事 ▫ 東生 ▫ 生及石磊 ▫ 生；非執行董事 中 ▫ ▫ 生、 ▫ 崴 ▫ 生、朱 ▫ 潔 ▫ 生及 ▫ 瑞佳 士；及獨立非執行董事王 易 士、趙迎琳 士及鍾 ▫ 文 ▫ 生。