

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。



凤祥食品

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)

有關復牌進展的季度更新及
申請延長豁免嚴格遵守上市規則第8.08(1)(a)條

本公告乃由山東鳳祥股份有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱「本集團」)根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第13.09條及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部的內幕消息條文而刊發。

茲提述本公司日期為2023年2月1日、2023年4月18日、2023年4月26日、2023年5月5日、2023年8月1日、2023年8月27日、2023年9月11日、2023年9月20日、2023年10月6日、2023年10月9日及2023年11月1日的公告(統稱「該等公告」)，內容有關(其中包括)(i)該等要約截止及本公司公眾持股量不足；(ii)H股自2023年2月2日上午九時正起暫停買賣；(iii)於2023年2月1日至2023年8月31日期間豁免嚴格遵守上市規則第8.08(1)(a)條，並將有關期間延長至2023年12月31日，以供本公司恢復最低公眾持股量；(iv)本公司於2023年4月25日接獲聯交所的復牌指引(「復牌指引」)；(v)有關復牌進展的季度更新；(vi)認購事項；(vii)出售事項；及(viii)進一步出售事項。除本公告另行界定者或文義另有所指外，所用詞彙具有該等公告所載相同涵義。

有關復牌進展的更新

根據上市規則第13.24A條，本公司董事會（「董事會」）謹此向本公司股東及潛在投資者提供最新資訊，於本公告日期，本集團的最新發展及履行復牌指引的進展情況如下：

業務營運

本集團主要以白羽肉雞生產及銷售深加工雞肉製品及生雞肉製品。主要產品包括(i)深加工雞肉製品；(ii)生雞肉製品；(iii)雞苗；及(iv)其他。除在中國國內市場的領先地位外，本集團亦擁有成熟並不斷壯大的出口業務，向日本、馬來西亞、歐洲、中東、韓國、蒙古及新加坡的海外客戶供應多種優質雞肉產品。

於本公告日期，儘管H股暫停買賣，本集團業務營運在所有重大方面均照常進行。有關本集團2023年第三季度業務發展的最新情況，請參閱本公司日期為2023年10月31日的公告。

恢復公眾持股量的狀況

為滿足復牌指引，本公司已根據上市規則第8.08(1)(a)條的規定採取適當措施恢復其公眾持股量，務求在切實可行情況下盡快恢復H股買賣。董事會決議按不低於每股H股1.5132港元的發行價向不屬關連人士且構成本公司公眾股東的各方配發及發行不超過300,000,000股新H股，該特別授權已於2023年5月19日舉行的股東週年大會、H股及內資股持有人類別股東會議上獲本公司股東批准。

本公司於2023年8月26日訂立兩份認購協議，據此，本公司向兩名認購人配發及發行182,618,000股H股，佔本公司於本公告日期已發行股本約11.54%。有關認購事項的詳情，請參閱本公司日期為2023年8月27日及2023年9月11日的公告。

為協助本公司恢復其公眾持股量以符合上市規則的相關規定，要約人已完成出售80,520,000股H股，佔本公司於本公告日期已發行股本約5.09%。請參閱本公司日期為2023年9月20日及2023年10月6日的公告。

就董事所深知、盡悉及確信，於本公告日期，公眾人士(定義見上市規則)持有395,110,395股H股，佔已發行股份約24.97%，低於上市規則第8.08(1)(a)條所規定公眾人士須持有本公司已發行股本總額的25%。

申請延長豁免嚴格遵守上市規則第8.08(1)(A)條

本公司及要約人一直傾盡全力以按照上市規則第8.08(1)(a)條所規定恢復本公司的公眾持股量，並在切實可行的情況下盡快恢復H股買賣。

本公司H股已自2023年2月2日起暫停買賣。H股不會於公開市場買賣，本公司及要約人需進一步聯繫潛在投資者並與其進行單獨磋商。同時，鑒於香港股市自2023年2月以來呈下跌趨勢，潛在投資者對於起伏不定的香港股市變得愈發保守，而本公司、要約人及配售代理遊說潛在投資者的難度因此增加。考慮到現行市況及目前中國監管環境以及本公司截至2023年12月31日止年度的年度業績(「**2023年年度業績**」)，預期潛在投資者可能會等待一個更合適的時機作出投資決定。彼等亦需要對本公司2023年年度業績的公告內所載的財務報表進行審閱，該公告預計將於2024年3月31日前刊發，為慣常盡職調查工作的一部分。因此，要約人及／或本公司可能僅於審閱2023年年度業績後，方能與潛在投資者進一步討論其關鍵盡職調查範圍、主要條款(包括定價)，並與潛在投資者訂立最終交易文件。

根據最新進展，大多數表示有意投資本公司的潛在投資者均為中國機構投資者。因此，本公司預期，該等潛在投資者很可能需要境外直接投資審批、備案及登記，以及與外匯管制相關的登記，以便完成認購或購買本公司H股。因此，完成認購或購買H股所需的時間將取決於從潛在投資者角度而言的身份、需求、合適性以及可能需要的任何監管審批或備案，而此或需要三至四個月(甚至更長)的時間，視乎有關潛在投資者的具體情況以及需要進行境外直接投資審批、備案或登記以及外匯登記的當地慣例而定。

基於上述情況，落實恢復公眾持股量的計劃需要更多時間。本公司已向聯交所申請並獲聯交所授予豁免嚴格遵守上市規則第8.08(1)(a)條的規定，豁免期由2023年2月1日至2023年8月31日，並進一步延長至2023年12月31日（「豁免」）。本公司向聯交所申請於2024年1月1日起至2024年4月30日止期間（「延長豁免期」）延長豁免。於2024年2月6日，聯交所授出本公司於延長豁免期內嚴格遵守上市規則第8.08(1)(a)條之延長豁免，惟須刊發本公告。若本公司情況有變，聯交所可撤銷或更改豁免。本公司與要約人將繼續盡其合理努力，在切實可行的情況下盡快恢復公眾持股量。本公司及要約人一直積極制定及落實恢復公眾持股量的工作計劃，並物色潛在投資者認購或購買H股。

繼續暫停買賣

應本公司之要求，H股自2023年2月2日上午九時正起於聯交所暫停買賣。H股將繼續暫停買賣，直至另行通知。

本公司將根據上市規則第13.24A條另行刊發公告，以知會股東有關其在遵守復牌指引方面的進展，恢復最低公眾持股量要求的狀況，以及有關其發展的季度更新。

本公司謹此提醒本公司股東及潛在投資者理性對待未經本公司正式發佈的任何資料，並於買賣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
主席
朱凌潔

中國山東，2024年2月7日

於本公告日期，董事會包括執行董事肖東生先生及石磊先生；非執行董事邱中偉先生、呂崑先生、朱凌潔先生及周瑞佳女士；及獨立非執行董事王安易女士、趙迎琳女士及鍾偉文先生。