

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。

本公告並不構成於任何司法管轄區向公眾人士提呈發售任何證券的招股章程、發售通函、通告、通函、小冊子或廣告，亦非向公眾人士提呈發售或邀請誘使或招攬要約以收購、購買或認購證券，亦不旨在邀請公眾人士提呈要約以認購或購買任何證券。本公告不得被視為誘導認購或購買任何證券，且並無誘導意圖。本公告的刊發僅旨在提供有關本公司的資料，而並非供任何其他用途。不應基於本公告所載資料作出投資決定。概不保證將會進行發售。並無跡象顯示與本公告有關的申請已獲批准上市。

本公司的證券並無亦不會根據1933年美國證券法(經修訂)(「美國證券法」)或向美國任何州或其他司法管轄區的任何證券監管機構進行登記，且不得直接或間接向美國或於美國境內提呈發售、出售、轉售、質押、轉讓或交付，惟根據美國證券法的登記規定獲豁免或屬不受美國證券法登記規定規限的交易，及遵守美國任何相關州或其他司法管轄區的任何適用證券法律則除外。

本公告乃承山東鳳祥股份有限公司之命而作出。本公司董事會就本公告的準確性共同及個別承擔責任。



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)

建議根據特別授權發行H股的最新資料—
委任獨家整體協調人、獨家銀團資本市場中介人及獨家配售代理

獨家整體協調人、獨家銀團資本市場中介人及獨家配售代理



茲提述山東鳳祥股份有限公司(「本公司」)日期為2023年5月3日的公告及本公司日期為2023年5月5日的第一份補充通函(「通函」)，內容有關(其中包括)建議根據特別授權發行H股。除另行界定外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

於2023年5月18日，本公司已委任招銀國際融資有限公司(「招銀國際」)為其H股發行的獨家整體協調人、獨家銀團資本市場中介人及獨家配售代理。於本公告日期，本公司與招銀國際尚未就H股發行訂立任何配售協議。

誠如通函所披露，最終發行價將由董事會(或其授權代表)根據股東會議之授權及參考以下各項後釐定，包括但不限於本公司與認購人及/或配售代理之公平磋商。此外，董事會預期，新H股將配發及發行予並非本公司關連人士(定義見上市規則)的投資者。根據特別授權將予發行的所有批次的新H股的最終發行價將相同，且無論如何不低於每股H股1.5132港元。於本公告日期，尚未釐定任何一批H股發行的發行價，及董事會將於釐定H股發行的最終發行價時進一步刊發公告。

謹請股東及潛在投資者注意，H股發行須獲股東會議以及監管機構(包括但不限於聯交所)批准後方可作實，並須考慮市況等各種因素，故H股發行能否進行尚不確定，因此建議閣下買賣股份時務請謹慎行事。

承董事會命
山東鳳祥股份有限公司
主席
朱凌潔

中國山東，2023年5月18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、呂歲先生、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。