



本公司上市前申請批購股份於交易所上市及買賣。

購事項已根據本公司於2023年5月19日舉行的股東週年大會、2023年第二次H類別股東及2023年第一類資權類別股東上的特別授權進行。本公司擬在「所得項用途」一節所載方案動用購事項所得項額。

認購事項須待認購協議項下先決條件達成後，方告完竣。由於認購事項可能會或可能不會進行，股東及潛在投資者於股份時務請審慎行事。

茲述本公司日期為2023年5月3日及2023年5月18日的通函、日期為2023年5月5日的第一份補通函（「通函」）及日期為2023年5月19日的投票表決結果，有關（其中包括）建議根據特別授權發行不超過300,000,000股新H股。除另行界定，通函所用詞彙與通函所界定的相同意義。

緒言

董事會佈，於2023年8月26日，本公司分別與購方A及購方B立購協議，據此，本公司已同意條件配發及發行及(i) 購方A已同意條件意購156,679,000股購股份；及(ii) 購方B已同意條件意購25,939,000股購股份，購股份均為H股1.5132港元。

認購協議的主要條款

購協議的載列如下：

1. Peony認購協議

日期：2023年8月26日

約方：(1) 本公司（作為發行人）；及
(2) Platinum Peony B 2023 RSC Limited（作為購方）

據董事經作一切理所知、盡

之前獲達成(或獲 購方A 豁)，則不管 司或 購方A 均成Peony 購事項， Peony 購 議 隨即馬上失效及不 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 關終 日 前任何 前 約行為除 。於 日，上述 條件 獲達成或獲豁 。

禁售

購方A 意 司 獲 司事 書面 意前(意不得不 理保留或)， 購方A 不 於Peony 成日 起 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 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 相 經 效 的任何交易(「禁售 任」)。

管上述Peony 購 議的責任 任何相反 ， 購方A 均 權於禁售 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 關的任何部分權利、利益及權益。

司 眾 量 至25%(或更高百分)， 司 售(或進行任何交易 售) 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 翌日 除。 禁售條 ， 售事件並不包括任何 司 以不低於 H 購 的 格， 司策略性投資 售(或進行任何連串交易以 售)， 關 售 及的H 總數不 司 售超過 司 於Peony 成日 所 H 總數的5%(「5%限額」)。為 生疑問，5%限額應 慮到自 司 眾 量之日起， 司 前 任何第三方 售的任何H 。

2. Chelt 認 協 議

日 期： 2023 年 8 月 26 日

約 方： (1) 公 司 (作為發行人)；及
(2) Chelt Trading Limited (作為 購 方)

據董事作 出 一切 理 解 所 知、盡 及 確 信，於 2023 年 8 月 26 日， 購 方 B 及 公 司 終 益 擁 有 人 並 非 公 司 的 關 連 人 士。

認 股 份

公 司 意 圖 購 方 B 配 發 及 發 行， 購 方 B 意 圖 購 入 購 25,939,000 股 購 入 份。 關 購 入 份 相 當 於 (i) 公 司 於 2023 年 8 月 26 日 之 現 有 已 發 行 公 司 約 1.85%； 及 (ii) 公 司 經 配 發 及 發 行 購 入 份 擴 充 的 已 發 行 公 司 約 1.64% (公 司 購 方 A 購 入 156,679,000 股 購 入 份， 且 除 發 行 購 入 份， 公 司 於 購 入 議 日 至 成 日 之 間 並 無 其 他 變 動)。 25,939,000 股 購 入 份 的 總 面 值 為 人 民 幣 25,939,000 元。

先 決 條 件

Chelt 購 入 事 項， 在 交 所 上 公 司 批 准 Chelt 購 入 事 項 的 購 入 份 上 可 及 買 賣， 且 公 司 批 准、 可 或 豁 免 於 Chelt 購 入 事 項 成 前 並 無 回 方 公 司 成。

先 決 條 件 不 得 由 任 何 約 方 豁 免。 先 決 條 件 僅 於 2023 年 12 月 31 日 (或 約 方 可 書 面 修 訂 的 較 晚 日 期) 或 之 前 獲 達 成， 則 不 管 公 司 或 購 方 B 均 成 Chelt 購 入 事 項， 公 司 Chelt 購 入 議 隨 即 馬 上 失 效 且 不 具 任 何 效 力， 且 約 方 不 得 向 另 一 約 方 追 索 或 承 擔 任 何 責 任 或 義 務， 於 公 司 關 終 日 前 任 何 公 司 前 約 行 為 除 外。 於 公 司 日 期， 上 述 先 決 條 件 已 獲 達 成。

禁售

購方B與公司同意、約，及承，經公司事前書面同意前，購方B不得於Chelt 成日或起 間任何時間直接或間接(i)以任何方式售任何 Chelt 購事項中獲得的 購份或任何 Chelt 購事項中獲得的 購份之任何公司或體之任何權益；(ii) 終 益擁 人的 制權發生變更(，義 收購 則)；或(iii)直接或間 立與任何上述交易 相 經 效 的任何交易。

認 價

購 為 港 1.5132 港 ，較：

- (i) H 於 交易 日 港交所所報收 港 1.52 港 折讓約0.45%；
- (ii) H 於截至 交易 日(包括該日) 五 交易 日 港交所所報 均收 港 1.504 港 約0.61%；
- (iii) H 於截至 交易 日(包括該日) 十 交易 日 港交所所報 均收 港 1.502 港 約0.75%；
- (iv) 綜 資產 (於2022 年 12 月 31 日的已發行 份總數1,400,000,000 及於2022 年 12 月 31 日的 應佔經 核綜 資產 約人 民 幣 2,612.0 百萬 算)約人 民 幣 1.87 (相當於約2.24 港)折讓約32.41%；及
- (v) 綜 資產 (於2023 年 6 月 30 日已發行 份總數1,400,000,000 及於2023 年 6 月 30 日的 應佔 經 核綜 資產 約人 民 幣 2,697.9 百萬 算)約人 民 幣 1.93 (相當於約2.32 港)折讓約34.78%。

購 乃由公司與 購方經 慮以下 項 磋商釐：(i)近日成所 已發行 資 及H 的 制性 面 約，經 慮現 的 利益，

維 度 理 數 不 低 於 約 理 ； 及(ii) 資 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 。

於 上 述 因 素 ， 司 為 購 份 H 1.5132 港 體 購 隱 賬 率 為 0.65x， 根 據 於 2023 年 6 月 30 日 的 應 佔 份 綜 資 產 ， 低 於 間 可 資 較 司 於 2023 年 6 月 30 日 的 均 賬 率 1.92x， 該 間 司 即 福 農 發 份 限 司 (票 代 碼 ： 002299.SZ) 及 仙 壇 份 限 司 (票 代 碼 ： 002746.SZ)， 均 主 事 於 中 國 養 加 工 禽 及 均 為 證 券 交 易 所 上 司 。

購 方 A 發 行 及 配 發 156,679,000 購 份 應 於 成 時 支 付 予 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 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 方 面 與 當 時 已 發 行 的 他 份 等 位 ， 不 附 任 何 留 置 權 、 押 及 產 權 負 擔 ， 並 連 於 購 份 發 行 日 附 的 所 權 利 ， 包 括 收 於 購 份 發 行 日 或 之 日 、 作 或 付 的 所 的 權 利 。

完

Peony 購 事 項 及 Chelt 購 事 項 分 別 於 Peony 成 日 及 Chelt 成 日 成 。 概 無 購 方 成 馬 上 成 為 司 的 主 (義 上 則)。

有關本公司及認 方的 料

本公司

司為一 中國 成立的 份 限 司。司為白羽 雞 商及雞 售企業。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 司(restricted scope company)， 由阿 扎 投資 間 資擁 。

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 產、餐 以及 、科技、 、生物科技、醫藥及醫療用 行業的私募 權 金投資 。

購方B的 份由一 為Jaime Javier Montealegre Lacayo的人士 終 。

得款項用途

購方A 購 156,679,000 購 份， 購事項項下的 購 份總數 為182,618,000 ，則 購事項的 高所得 項總額 為276,337,557.60港 。

購事項的 高所得 項 額(經扣除相關成 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 集 的短 (於2022 12 31日約為人 民 11)的方 用以改善 司的 動資金狀況。經扣除開

配

進行認 事項的理由及裨益

緊隨 約截 ， 及 效 納， 約人及 一 政行動人士於 1,210,640,005 份 (包括 992,854,500 資 及 217,785,505 H) 中擁 權益，相當於 約截 當日 (即 2023 年 2 月 1 日) 已發行 份約 86.47%。因 ，於 約截 日 ，上 則第 8.08(1)(a) 條所載 25% 低 眾 量 ， 獲達成。由於 約截 眾 量百分 跌至低於 15%，應 司 求，H 自 2023 年 2 月 2 日 時 起暫 買賣。 管 司已 交所申 交 所亦已豁 司於 2023 年 2 月 1 日至 2023 年 8 月 31 日 間嚴格 上 則第 8.08(1)(a) 條的 ， 性 f 1.17 1.1713 0 TD () /F21 1 Tf 4.1713 0 T

根案條案條案根核根條案

根據特別授權發行H股

H股發行 根據 於2023年5月19日舉行的週年大會、2023年第二次H股類別及2023年第一次資類別上予的特別授權進行，於有關特別授權的決議案通過當日起12個月內，過購或配售方式以一批或以上分批以非開發行發行。公司根據特別授權予發行之新H股數目為300,000,000股（「授權限額」），公司根據購議購方發行新H股根據特別授權進行，並於成動用部分授權限額。

申請上市

公司 向 交易所上 申 批 購 份上 及買賣。

向中國監管部門備案

購 份獲發行並 向 交易所上 ， 公司 根據相關 用法 及法 中國監管部門 案（當中包括 中國證監 案）。

對本公司股權架構的影響

倘購方A購156,679,000股份且公司於緊完成前並無其他變動，則公司(i)於日期；及(ii)緊隨成的權結構載列下：

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
— 其他資人	<u>52,145,500</u>	<u>3.72</u>	<u>52,145,500</u>	<u>3.29</u>
資總數	<u>1,045,000,000</u>	<u>74.64</u>	<u>1,045,000,000</u>	<u>66.03</u>
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
— 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
— 其他H 眾 人	<u>118,428,461</u>	<u>8.46</u>	<u>118,428,461</u>	<u>7.48</u>
H 總數	<u>355,000,000</u>	<u>25.36</u>	<u>537,618,000</u>	<u>33.97</u>
已發行股份總	<u>1,400,000,000</u>	<u>100.00</u>	<u>1,582,618,000</u>	<u>100.00</u>

附：

- (1) 於日期為董事。
- (2) 於公司日為公司附司鳳業限公司的總經理。
- (3) 於2021 份獎勵 劃受 人 2021 份獎勵 劃 的該等H 中，於日期，生及石磊生(於日期自為董事)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。
- (4) 由於四五，百分 相等於總。

本公司於過去12個月的集 活動

司於 日 前12 並無進行任何 集資 動。

繼續暫停

應 司之 求， 司H 自2023 2 2日上 時 起於 交所暫 買賣。 司H 於 成 暫 買賣，直至另行通知。

於 日 ， 司一直，極 制，及落 眾 量的工作 劃，並 議發行新H 物色 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 處，除文義另 所 ，下列詞 彙 以下 義：

「2020 份獎勵 劃受 人」	交通銀行 限 司，為2020 份獎勵 劃現時的受 人
「2021 份獎勵 劃受 人」	途 限 司，為2021 份獎勵 劃現時的受 人
「2020 份獎勵 劃」	司於2020 6 4日 納並於 司上 日 生效的 份獎勵 劃
「2021 份獎勵 劃」	司於2021 12 10日 納並於 日生效的 份獎勵 劃
「2023 第一 資 類別 』	於2023 5 195 12

「 週 日 」	指 司於2023 年 5 月 19日舉行的 週 日
「董事 日」	指 董事 日
「Chelt 成日 日」	指 司可 以書面通知 購方B的任何營業日（不 於 成Chelt 購事項的 日 條件獲達成當日 五 營業日）
「Chelt 購事項」	指 Chelt Trading Limited根據及 照Chelt 購 議的條 及條件 購25,939,000 購 份
「Chelt 購 議」	指 司與 購方B於2023 年 8 月 26日 立的 購 議
「 司」	指 鳳 份 限 司，於2010 年 12 月 17日 中國成立的 份 限 司， 於 交所主 上 （ 份代號：9977）
「 成」	指 司根據 購 議的條 及條件 成 購方配發及發行 購 份
「關連人士」	指 上 則賦予該詞的 義
「 日 日 日」	指 上 則賦予該詞的 義
「中國證監 日」	指 中國證券監督管理 日
「董事 日」	指 司董事 日
「 資 日」	指 司 中 面 人 民 1.00 的普通 ，以人 民 購及 足

「Peony 成日」	成Peony 購事項的所 法條件(不包括Peony 購議所載 法條件(d))獲達成或豁 (況)當日 不 於五 營業日的任何營業日，或 司及 購方A可 書面 意的 他日
「Peony 購事項」	Platinum Peony B 2023 RSC Limited根據及 照Peony 購議的條 及條件 購 156,679,000 購 份
「Peony 購議」	司與 購方A於2023 8 26日P

「購 份」	司根據 購 議 配發及發行予 購方的 182,618,000 新H
「購事項」	購方A根據及 照Peony 購 議的條 及條 件 購 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」	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
山東鳳祥股份有限公司
主
朱凌潔

中國，2023 年 8 月 27 日

於 日，董事 包括 行董事 生 生及石磊 生；非 行董事 中 生、
 歲 生、 生及 瑞佳 士；及獨立非 行董事王 易 士、趙迎琳 士及鍾
文 生。