





據董 經作 切 理 所 知、盡

前獲達成(或獲 購方A豁)，則 管 或 購方A均 成Peony 購 項， Peony 購 議 隨 馬 失效 何效 力， 約方 得 約方 何申索或承擔 何責 或義務， 於 關終 日 前 何 前 約 為除 。於 日 ， 述 此 條 獲達成或獲豁 。

禁售

購方A 意 士 獲 書面 意前(意 得 理 保留或)， 購方A 於Peony 成日 起 間(「禁售 期」) 何時間直 或間 (i) 售 何 Peony 購 項 獲得的 購 或於 何 Peony 購 項 獲得的 購 的 何 或 體的 何權益；或(ii)直 或間 立與 何 述 易 相 經 效 的 何 易(「禁售 任」)。

管 述Peony 購 議的責 何相 ， 購方A均 權於禁售 根據Peony 購 議的條 條 購方A的 何 士 獲 讓 售、轉讓 /或 讓 何或 部 Peony 購 項 獲得的 購 /或 於該等 購 關的 何部分權利、利益 權益。

眾 量 至25%(或更高百分) ， 售(或進 何 易 售) 的 何H (「出售事件」)，則 購方A 獲 讓 的禁售責 於 售 日 翌日 除。 禁售條 ， 售 括 何 低於 H 購 的 格， 策略性投資 售(或進 何連 易 售)， 關 售 的H 總數 或 售超過 於Peony 成日 所 H 總數的5%(「5%限額」)。為 生疑問， 5%限額應 慮到自 眾 量 日起， 前 何第 方 售的 何H 。

2. Chelt 認 協 議

日：2023 年 8 月 26 日

約方：(1) (作為發)；

(2) Chelt Trading Limited (作為購方)

據董事作切理所知、盡確，於日，購方B終、益擁非的關連士。

認 股 份

意購方B配發發，購方B意購購25,939,000購。關購相當於(i)於日現已發約1.85%；(ii)經配發發購擴的已發約1.64%(購方A購156,679,000購，除發購，於購議日至成日間無變動)。25,939,000購的總面為民25,939,000。

先 決 條 件

Chelt購項，所批Chelt購項的購買賣，關批、或豁於Chelt購項成前無回方成。

此條得由何約方豁。此條於2023年12月31日(或約方書面的較晚日)或前獲達成，則管或購方B均成Chelt購項，Chelt購議隨馬失效何效力，約方得約方何申索或承擔何責或義務，於關終日前何前約為除。於日，述此條獲達成。

禁售

購方B 意、約、承、， 經 書面 意前，
購方B 於Chelt. 成日 起 間 何時間直 或間 (i)
何方 售 何 Chelt 購 項 獲得的 購 或 何
Chelt 購 項 獲得的 購 何 或 體 何權益；(ii)
終 益擁 的 制權發生變更(義 收購 則)；或(iii)直 或間
立與 何 述 易 相 經 效 的 何 易。

認 價

購 為 H 1.5132港 ，較：

- (i) H 於 易日 所報收 1.52港 折讓約0.45%；
- (ii) H 於截至 易日(括該日) 易日 所報 均
收 1.504港 約0.61%；
- (iii) H 於截至 易日(括該日) 易日 所報 均
收 1.502港 約0.75%；
- (iv) 綜 資產 (於2022 12 31日的已發 總數1,400,000,000
於2022 12 31日的 應佔經 核綜 資產 約 民 2,612.0
百萬 算)約 民 1.87 (相當於約2.24港)折讓約32.41%；
- (v) 綜 資產 (於2023 6 30日已發 總數1,400,000,000
於2023 6 30日的 應佔 經 核綜 資產 約 民 2,697.9百
萬 算)約 民 1.93 (相當於約2.32港)折讓約34.78%。

購 由 與 購方經 慮 項 磋商釐：(i)近日
成所 已發 資 H 的 制性 面 約，經 慮現 的利益，

維理數。低於約。理；(ii) 資 場狀況(括投資
的投資意 投資力) 於 證券 易所 的 資 較 的現
估。

於 述 因素， 為 購 H 1.5132港 理； 體
， 購 隱 賬率為0.65x， 根據於2023 6 30日的 應佔
綜 資產 ， 低於 間 資 較 於2023 6 30日的 均 賬率
1.92x，該 間 福 農發 限 (票 碼：002299.SZ) ；
壇 限 (票 碼：002746.SZ)，均 於 國養 加工
禽 均為 證券 易所 。

購方A 發 配發 156,679,000 購 應於 成時支
的 應為 超過237,086,662.80港 (購 購方A 購的 購
的 際數目 算)。

購方B於 成時 發 配發 25,939,000 購 應 的 為
39,250,894.80港 (購 購方B 購的 購 的 際數目
算)。

地位

購 足或 賬列作 足方 配發 發 ， 方面與當時已發
的 等 位， 附 何留置權、押 產權負擔， 連
於 購 發 日 附 的所 權利， 括收 於 購 發 日 或
、作 或 的所 的權利。

完

Peony 購 項 Chelt 購 項 分別於Peony 成日 Chelt 成日
成。 概無 購方 成 馬 成為 的 (義
則)。

有關本公司及認 方的 料

本公司

為 士 國 成立的 限 。 為白羽 雞 商
雞 售企業。 連 附 用白羽 雞生產 銷售 加
工雞 生雞 。

認 方 A

Platinum Peony B 2023 RSC Limited為 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
法 成立的限制範 (restricted scope company) , 由阿 扎 投
資 間 資擁 。

認 方 B

Chelt Trading Limited為 間根據英 處 群 法 成立的國際商業
， 房 產、餐 、科技、 、生物科技、醫藥 醫療
用 業的私募 權 金投資 。 購方B的 由 為Jaime Javier
Montealegre Lacayo的 士 終 。

得款項用途

購方A 購 156,679,000 購 , 購 項項 的 購 總
數 為182,618,000 , 則 購 項的 高所得 項總額 為
276,337,557.60港 。 購 項的 高所得 項 額(經扣除相關成 開
支、佣金 費) 約為272百萬港 , 購 格為
1.4894港 。經扣除開支 的 購 項所得 項 額的70% 通過 集
的短 (於2022 12 31日約為 民 11)的方 用 改善
的 動資金狀況。經扣除開

進行認 事項的理由及裨益

緊隨 約截 ， 效 納 ， 約 政 動 士 於
1,210,640,005 (括 992,854,500 資 217,785,505 H) 擁 權
益，相當於 約截 當日(2023 2 1日)已發 約 86.47%。因 ， 於
約截 日 ， 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 求，H
自 2023 2 2日 時 起暫 買賣。 管 已 所申
所 已 豁 於 2023 2 1日至 2023 8 31日 間嚴格 、 則
第 8.08(1)(a)條的 ■ ， 性

對本公司股權架構的影響

無 購方 A 購 156,679,000 購 於緊 成前
 變 動，則 (i) 於 日 ； (ii) 緊隨 成 的 權 構載列
 ：

股份類別	於本公告日期		緊隨完 後	
	數目	%	數目	%
內 股				
— Falcon Holding LP	992,854,500	70.92	992,854,500	62.73
— 資	<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 現 (附 2)	196,700	0.01	196,700	0.01
— 2020 獎勵 劃	210,000	0.02	210,000	0.01
— 2021 獎勵 劃 (附 3)	16,845,334	1.20	16,845,334	1.06
— H 眾	<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 為董 。
- (2) 於 日 為 附 鳳 業 限 的總經理。
- (3) 於 2021 獎勵 劃 2021 獎勵 劃 的該等 H 眾，於 日 生 生 石磊 生 (於 日 自為董) 已分別獲 1,944,000 324,000 獎勵 (相當於 部已發 約 0.14% 0.02%)， 部均 。
- (4) 由於四 眾， 百分 相等於總 。

本公司於過去12個月的集 活動

於 日 前12 無進 何 集資 動。

繼續暫停、

應 求， H 自2023 2 2日 時 起於 所暫 買
賣。 H 於 成 暫 買賣，直至 通知。

於 日， 直 極 制， 落， 眾 量的工作 劃，
議發 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，除文義 所， 詞彙 義：

「2020 獎勵 通銀 限，為2020 獎勵 劃
劃」 現時的

「2021 獎勵 途 限，為2021 獎勵 劃現時
劃」 的

「2020 獎勵 於2020 6 4日 納 於 日
劃」 生效的 獎勵 劃

「2021 獎勵 於2021 12 10日 納 於 日生效的
劃」 獎勵 劃

「2023 第 於2023 5 195 12
資類別」

「週」 於2023 5 19日舉 的 週

「董」 董

「Chelt 成日」 書面通知 購方B的 何營業日
(於 成Chelt 購 項的 條 獲達成當
日 營業日)

「Chelt 購 項」 Chelt Trading Limited根據 照Chelt 購 議的
條 條 購25,939,000 購

「Chelt 購 議」 與 購方B於2023 8 26日 立的 購
議

「」 鳳 限 ，於2010 12 17日 士
國成立的 限 ， H 於 所
(號：9977)

「成」 根據 購 議的條 條 成 購方
配發 發 購

「關連 士」 則賦 該詞 的 義

「」 則賦 該詞 的 義

「國證監」 國證券監督管理

「董」 董

「資」 面 民 1.00 的普通 ，
民 購 足

「資 約」	約 根據收購 則 資 (約 已擁 或 意 收購 除) 的 約
「集 』	附
「H 』	面 民 1.00 的境 資 ， 港 購 買賣， 於 所
「H 發 』	議發 超過300,000,000 新H
「H 約」	招銀國際融資 限 為 表 約 根據收購 、 則 所 H (約 已擁 或 意 收購 除) 的無條 制性現金 約
「香港」	國香港特別 政
「港 』	香港法 貨
「 易日」	2023 2 1日， H 於 所暫 買賣前的 易日
「 』	所董 = 組
「 則」	香港 易所 限 證券 則
「 約」	H 約 / 或 資 約
「 約 』	Falcon Holding LP，於開曼群 成立的 限 企業， 辦 處位於PO Box 472, 2nd Floor, Harbour Place, 103 South Church Street, George Town, Grand Cayman, KY1-1106, Cayman Islands， 為

「Peony 成日」 成Peony 購 項的所 法條 (括
Peony 購 議所載 法條 (d)獲達成或豁
(況)當日 於 營業日的
何營業日，或 購方A 書面 意的
日

「Peony 購 項」 Platinum Peony B 2023 RSC Limited根據 照
Peony 購 議的條 條 購 156,679,000
購

「Peony 購 議」 與 購方A於2023 8 26日

「購」 根據購議配發發 購方的
182,618,000 新H

「購項」 購方A根據照Peony購議的條條
購 156,679,000 購，購方
B根據照Chelt購議的條條購
25,939,000 購

「購議」 Peony購議 Chelt購議的統，文
義所需，等何項

「購」 H 1.5132港

「附」 則賦該詞的義

「收購則」 收購、併 回購則

「%」 百分

承董
山東鳳祥股份有限公司

朱凌潔

國，2023 8 27日

於日，董括董生生石磊生；非董生、
歲生、生瑞佳士；獨立非董王易士、趙迎琳士鍾
文生。