

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)

於2023年5月19日舉行的股東週年大會、  
H股類別大會及內資股類別大會之  
投票表決結果

茲提述本公司日期為2023年4月27日的通函、本公司日期為2023年5月5日的第一份補充通函及本公司日期為2023年5月5日的第二份補充通函(統稱為「該等通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該等通函所界定者具有相同含義。

本公司欣然宣佈，本公司股東週年大會、H股類別大會及內資股類別大會已分別於2023年5月19日(星期五)假座中國山東省聊城市陽穀縣鳳祥食品研發中心2樓舉行。所有董事均親身或以電子方式出席了股東會議的每個會議。

股東週年大會之投票結果

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為1,400,000,000股，包括1,045,000,000股內資股及355,000,000股H股，即賦予股東權利出席股東週年大會並就會上提呈之任何決議案投票贊成或反對之股份總數。

出席股東週年大會的股東及授權代表合共持有1,226,643,005股有表決權的股份，佔本公司於股東週年大會日期全部已發行股份的約87.62%。概無對任何股東就在股東週年大會上提出的任何決議案投票設下限制。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會惟須根據上市規則第13.40條須於會上就任何所提呈之決議案放棄投贊成票。概無人士於該等通函內表明其擬就於股東週年大會上所提呈之決議案放棄投票或投票反對。

召開本次股東週年大會符合中華人民共和國公司法(「中國公司法」)及公司章程的規定。執行董事肖東生先生主持本次股東週年大會。本公司兩名股東代表及一名監事代表、上海市方達律師事務所律師及香港中央證券登記有限公司(本公司H股登記處)代表共同擔任本次股東週年大會負責點票及計票的計票人及監票人。

於股東週年大會上提呈之決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1	審議及批准截至2022年12月31日止年度董事會報告。	1,226,643,005 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
2	審議及批准截至2022年12月31日止年度監事會報告。	1,226,643,005 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
3	審議及批准本集團截至2022年12月31日止年度經審核綜合財務報表及獨立核數師報告。	1,226,643,005 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
4	審議及批准2022年度利潤分配方案。	1,226,643,005 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
5	續聘立信會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司境內及境外核數師並授權董事會釐定其酬金。	1,226,643,005 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
6	<p>考慮及批准特別授權項下之H股發行：</p> <p>(a) 授予董事特別授權以行使本公司權力根據第一份補充通函所載條款及條件配發及發行不超過300,000,000股(含本數)H股；及</p> <p>(b) 授權董事會及董事會委派的任何董事為及代表本公司完成及作出有關董事可能認為就使H股發行(包括但不限於第一份補充通函所載者)或其項下擬進行交易及其所附帶或相關的所有其他事宜生效或與之有關者屬必要、適當、適宜或權宜的一切有關行動或事項。</p>	<p>1,226,643,005 (100%)</p>	<p>0 (0%)</p>	<p>0 (0%)</p>

特別決議案		票數 (%)		
		贊成	反對	棄權
7	<p>考慮及批准建議修訂本公司的公司章程：</p> <p>(a) 批准及確認建議修訂本公司的公司章程（詳情載於第二份補充通函「附錄一一建議修訂公司章程」(「章程修訂」)）；及</p> <p>(b) 授權任何一名或多名董事、董事會秘書及其授權人士根據上市規則最終修訂對公司章程作出修改，並處理就章程修訂所需之一切申請、報批、登記及備案以及其他相關事宜（包括根據中國相關監管機構的要求進行文字性修改）及任何前述事項。</p>	1,226,643,005 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
8	考慮及批准建議修訂股東大會議事規則（詳情載於第二份補充通函「附錄二一建議修訂股東大會議事規則」）。	1,226,643,005 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
9	考慮及批准建議修訂董事會議事規則（詳情載於第二份補充通函「附錄三一建議修訂董事會議事規則」）。	1,226,643,005 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
10	考慮及批准建議修訂監事會議事規則(詳情載於第二份補充通函「附錄四—建議修訂監事會議事規則」)。	1,226,643,005 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
11	考慮及批准授予董事會發行本公司股份之一般授權。	1,226,643,005 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

由於第(1)至(5)項決議案獲逾半數贊成票，上述第(1)至(5)項普通決議案於股東週年大會上獲正式通過；由於第(6)至(11)項決議案獲逾三分之二贊成票，上述第(6)至(11)項特別決議案於股東週年大會獲正式通過。

除上述決議案外，本公司於股東週年大會上並未收到任何持有本公司已發行股份總數3%以上之股東提出之任何議案。

## H股類別大會之結果

於H股類別大會日期，H股股份總數為355,000,000，即賦予H股持有人(「H股股東」)權利出席H股類別大會並就會上提呈之決議案投贊成或反對票之H股股份總數。

出席H股類別大會的H股股東及授權代表合共持有225,679,505股有表決權的H股股份，佔於H股類別大會日期全部已發行H股股份的約63.57%。概無對任何H股股東對在H股類別大會上提出的任何決議案投票設下限制。概無H股股份賦予H股股東權利出席H股類別大會惟須根據上市規則第13.40條須於會上就任何所提呈之決議案放棄投贊成票。概無人士於該等通函內表明其擬就於H股類別大會上所提呈之特別決議案放棄投票或投票反對。

召開本次H股類別大會符合中國公司法及公司章程的規定。執行董事肖東生先生主持本次H股類別大會。本公司兩名股東代表及一名監事代表、上海市方達律師事務所律師及香港中央證券登記有限公司(本公司H股登記處)代表共同擔任H股類別大會負責點票及計票的計票人及監票人。

於H股類別大會上提呈之決議案之投票表決結果如下：

特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1	考慮及批准特別授權項下之H股發行：  (a) 授予董事特別授權以行使本公司權力根據第一份補充通函所載條款及條件配發及發行不超過300,000,000股(含本數)H股；及  (b) 授權董事會及董事會委派的任何董事為及代表本公司完成及作出有關董事可能認為就使H股發行(包括但不限於第一份補充通函所載者)或其項下擬進行交易及其所附帶或相關的所有其他事宜生效或與之有關者屬必要、適當、適宜或權宜的一切有關行動或事項。	225,679,505 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
2	<p>考慮及批准建議修訂本公司的公司章程：</p> <p>(a) 批准及確認建議修訂本公司的公司章程（詳情載於第二份補充通函「附錄一一建議修訂公司章程」(「章程修訂」)）；及</p> <p>(b) 授權任何一名或多名董事、董事會秘書及其授權人士根據上市規則最終修訂對公司章程作出修改，並處理就章程修訂所需之一切申請、報批、登記及備案以及其他相關事宜（包括根據中國相關監管機構的要求進行文字性修改）及任何前述事項。</p>	225,679,505 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
3	考慮及批准建議修訂股東大會議事規則（詳情載於第二份補充通函「附錄二一建議修訂股東大會議事規則」）。	225,679,505 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
4	考慮及批准建議修訂董事會議事規則（詳情載於第二份補充通函「附錄三一建議修訂董事會議事規則」）。	225,679,505 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
5	考慮及批准建議修訂監事會議事規則(詳情載於第二份補充通函「附錄四—建議修訂監事會議事規則」)。	225,679,505 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
6	考慮及批准授予董事會發行本公司股份之一般授權。	225,679,505 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

由於第(1)至(6)項決議案獲逾三分之二贊成票，上述第(1)至(6)項特別決議案於H股類別大會獲正式通過。

### 內資股類別大會之結果

於內資股類別大會日期，內資股股份總數為1,045,000,000，即賦予內資股持有人(「內資股股東」)權利出席內資股類別大會並就會上提呈之決議案投贊成或反對票之內資股股份總數。

出席內資股類別大會的內資股股東及授權代表合共持有1,000,963,500股有表決權的內資股股份，佔本公司於內資股類別大會日期全部已發行內資股股份的約95.79%。概無對任何內資股股東對在內資股類別大會上提出的任何決議案投票設下限制。概無內資股股份賦予內資股股東權利出席內資股類別大會惟須根據上市規則第13.40條須於會上就任何所提呈之決議案放棄投贊成票。概無人士於該等通函內表明其擬就於內資股類別大會上所提呈之特別決議案放棄投票或投票反對。



召開本次內資股類別大會符合中國公司法及公司章程的規定。執行董事肖東生先生主持本次內資股類別大會。本公司兩名股東代表及一名監事代表以及上海市方達律師事務所律師擔任內資股類別大會負責點票及計票的計票人及監票人。

於內資股類別大會上提呈之決議案之投票表決結果如下：

特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1	考慮及批准特別授權項下之H股發行：  (a) 授予董事特別授權以行使本公司權力根據第一份補充通函所載條款及條件配發及發行不超過300,000,000股(含本數)H股；及  (b) 授權董事會及董事會委派的任何董事為及代表本公司完成及作出有關董事可能認為就使H股發行(包括但不限於第一份補充通函所載者)或其項下擬進行交易及其所附帶或相關的所有其他事宜生效或與之有關者屬必要、適當、適宜或權宜的一切有關行動或事項。	1,000,963,500 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
2	<p>考慮及批准建議修訂本公司的公司章程：</p> <p>(a) 批准及確認建議修訂本公司的公司章程（詳情載於第二份補充通函「附錄一一建議修訂公司章程」(「章程修訂」)）；及</p> <p>(b) 授權任何一名或多名董事、董事會秘書及其授權人士根據上市規則最終修訂對公司章程作出修改，並處理就章程修訂所需之一切申請、報批、登記及備案以及其他相關事宜（包括根據中國相關監管機構的要求進行文字性修改）及任何前述事項。</p>	1,000,963,500 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
3	考慮及批准建議修訂股東大會議事規則（詳情載於第二份補充通函「附錄二一建議修訂股東大會議事規則」）。	1,000,963,500 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
4	考慮及批准建議修訂董事會議事規則（詳情載於第二份補充通函「附錄三一建議修訂董事會議事規則」）。	1,000,963,500 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
5	考慮及批准建議修訂監事會議事規則(詳情載於第二份補充通函「附錄四—建議修訂監事會議事規則」)。	1,000,963,500 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
6	考慮及批准授予董事會發行本公司股份之一般授權。	1,000,963,500 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

由於第(1)至(6)項決議案獲逾三分之二贊成票，上述第(1)至(6)項特別決議案於內資股類別大會獲正式通過。

### 特別授權項下之H股發行

緊隨要約截止後，計及有效採納，Falcon Holding LP(即要約人)及其一致行動方於合共1,210,640,005股股份(包括992,854,500股內資股及217,785,505股H股)中擁有權益，佔於要約截止日期(即2023年2月1日)已發行股份約86.47%。因此，由於公眾持股百分比於該等要約截止後下跌至低於15%，故於該等要約截止日期未能達成上市規則第8.08(1)(a)條所載最低公眾持股量為股份之25%之規定，故應本公司要求，本公司H股自2023年2月2日上午九時正起暫停買賣。本公司已向聯交所申請於2023年2月1日至2023年8月31日止期間豁免嚴格遵守上市規則第8.08(1)(a)條規定，而聯交所已授出有關豁免。

由於股東週年大會上第(6)項決議案、H股類別大會上第(1)項決議案以及內資股類別大會上第(1)項決議案均獲全數表決贊成，特別授權已獲股東於股東會議上批准。概無人士於股東會議上就特別授權投反對票。董事會已獲正式授權根據特別授權實施H股發行，以恢復本公司的公眾持股量以及H股買賣。

新H股將獲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各批新H股的最終發行價應相同，且在任何情況下均不低於每股H股1.5132港元。於本公告日期，H股發行的任何批次發行價尚未確定。

於2023年5月18日，本公司委任招銀國際融資有限公司(「招銀國際」)為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。

本公司將根據上市規則適時就H股發行的進展進一步刊發公告。

### 建議修訂公司章程

鑒於中國法規變動已生效，章程修訂已由股東於股東會議以特別決議案方式批准，並將於落實上市規則修訂獲批准後生效。章程修訂詳情載於第二份補充通函「附錄一—建議修訂公司章程」。

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19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。