

## 重要提示

閣下如對本招股章程的任何內容有任何疑問，應尋求獨立專業意見。



### 鳳祥食品

## SHANDONG FENGXIANG CO., LTD.\*

### 山東鳳祥股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

#### 全球發售

- 全球發售的發售股份數目：355,000,000股H股(視乎超額配售權行使與否而定)
- 香港發售股份數目：35,500,000股H股(可予重新分配)
- 國際發售股份數目：319,500,000股H股(可予重新分配及視乎超額配售權行使與否而定)
- 最高發售價：每股H股5.10港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費(須於申請時以港元繳足，多繳款項可予退還)
- 面值：每股H股人民幣1.00元
- 股份代號：9977

獨家保薦人



聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人(按英文字母順序排列)



聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人(按英文字母順序排列)



聯席牽頭經辦人(按英文字母順序排列)



香港交易及結算有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本招股章程連同「附錄八一送呈公司註冊處處長及備查文件」所列文件，已遵照香港法例第32章《公司(清盤及雜項條文)條例》第342C條規定送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。

發售價預期由聯席全球協調人(為其本身及代表包銷商)與本公司於定價日協定，定價日期為2020年7月7日(星期二)或前後，且無論如何不遲於2020年7月10日(星期五)。除另有公佈外，發售價將不高於每股H股5.10港元，且預期不低於每股H股3.33港元。

聯席全球協調人(為其本身及代表包銷商)經本公司同意，可於遞交香港公開發售申請截止日期上午或之前隨時調減本招股章程所述的全球發售項下提呈發售的發售股份數目及/或調低下述指示性發售價範圍。在該情況下，本公司將不遲於遞交香港公開發售申請截止日期當日上午在聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.fengxiang.com登載相關公告。屆時我們將在實際可行情況下盡快公佈安排詳情。詳情請參閱「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」。

我們於中國註冊成立，且基本上所有業務都位於中國。有意投資者應了解中國內地與香港在法律、經濟及金融體系方面的差異，以及投資於中國註冊成立的公司有不同的風險因素。有意投資者亦應了解中國的監管框架有別於香港的監管框架，且應考慮到本公司股份的不同市場性質。該等差異及風險因素載於「風險因素」、「附錄五一若干法律及監管事宜概要」及「附錄六一組織章程細則概要」。

倘於上市日期上午八時正前出現若干理由，則香港包銷商於香港包銷協議項下的義務將由聯席全球協調人(為其本身及代表包銷商)終止。該等理由載於「包銷—香港公開發售—終止理由」。

發售股份並未亦不會根據美國《證券法》或美國的任何州證券法律登記，因而不得在美國境內發售、出售、質押或轉讓。發售股份可根據美國《證券法》項下的S規例在離岸交易中於美國境外發售、出售或交付。

2020年6月30日