

除文義另有界定者外，本公告所用詞彙與山東鳳祥股份有限公司（「本公司」）所刊發日期為2020年6月30日的招股章程（「招股章程」）所界定者具有相同涵義。

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及香港中央結算有限公司（「香港結算」）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，並明確表示概不就因本公告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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購證券的要約，亦不構成誘使任何人士收購、購買或認購證券的要約邀請。本公告並非招股章程。有意投資者在決定是否投資提呈發售的H股前，應細閱招股章程所載有關下述本公司及全球發售的詳細資料。

本公告不會直接或間接於或向美國（包括美國的領土及屬地、任何州以及哥倫比亞特區）發佈、刊發、派發。本公告並不構成或組成在美國或任何其他司法管轄區出售或招攬購買或認購證券的任何要約的一部分。H股並無及不會根據1933年美國《證券法》（經不時修訂）（「美國《證券法》」）或美國任何州的證券法登記。除非擁有有效登記聲明或獲適用豁免遵守美國《證券法》的登記規定或進行不受限於美國《證券法》登記規定的交易，否則H股不得在美國提呈發售或出售。證券不會於美國進行公開發售。H股根據美國《證券法》項下的S規例以離岸交易形式於美國境外提呈發售及出售。

就全球發售而言，中國銀河國際證券（香港）有限公司（作為穩定價格操作人（「穩定價格操作人」））、其聯屬人士或代其行事的任何人士可代表包銷商於遞交香港公開發售申請截止日期後第30日止的一段限定期間內進行超額分配或交易，以穩定或支持H股的市價高於其原先應有的水平。然而，穩定價格操作人、其聯屬人士或代其行事的任何人士並無責任進行任何有關穩定價格行動，穩定價格行動一經展開，將由穩定價格操作人、其聯屬人士或代其行事的任何人士全權酌情進行，並可隨時終止。任何有關穩定價格行動均須於遞交香港公開發售申請截止日期起計30日內結束。有關穩定價格行動一經展開，可於所有獲准進行有關行動的司法管轄區內進行，惟在各情況下均須遵守所有適用法律、規則及監管規定，包括根據香港法例第571章《證券及期貨條例》制定的香港法例第571W章《證券及期貨（穩定價格）規則》（經修訂）。擬進行的穩定價格行動及香港法例第571章《證券及期貨條例》對有關行動的規管詳情載於招股章程「全球發售的架構—穩定價格」一段。

有意投資者務請注意，為支持H股價格而採取穩定價格行動的時間不可長於穩定價格期間。穩定價格期間由上市日期開始，預計於遞交香港公開發售申請截止日期後第30日屆滿，該日後不得再進行穩定價格行動，因而H股的需求及價格可能下跌。



凤祥食品

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
- 國際發售股份數目：319,500,000股H股(視乎超額配售權行使與否而定)
- 最終發售價：每股H股3.33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)



* 僅供識別