香□交易□結算所有限公□□香□聯合交易所有限公□對本公告的內容概不負責□對其□確性或完□性亦不發表任何聲□□□確表示□概不對□本公告全部或任何部分內容而產生或□倚賴該等內容而引□的任何損失承擔任何責任。

山東鳳祥股份有限公司
SHANDONG FENGXIANG CO., LTD.

□□*中華人民共和國□冊成立的股份有限公□□*

（股份代號：9977）

委任獨立財務顧問

本公告乃山東鳳祥股份有限公□□「**本公司**」□根□香□證券□期□事務監察委員會頒□之公□□、□、合併□股份□、□則□「**收購守則**」□規則2.1作出。

提述本公□□期□2022年9月20□□2022年9月26□有關□法拍□控股股東所持股份之公告□□本公□□Falcon Holding LP所刊發□期□2022年10月28□有關□其中□括□該等要約之聯合公告□「**該等公告**」□。除□義□有所指外□本公告所用□彙□該等公告所界□者具有相同涵義。

董事會欣然□□□在獨立董事委員會□准□□□林□本有限公□□「**嘉林資本**」□根□證券□期□條例□從事第6類□就機構融□提供意見□□規管活動之持牌法團□已獲委任□獨立□務顧問□□就該等要約□除牌決議案向獨立董事委員會提供意見。□林□本就該等要約□除牌決議案發出之意見函□將□入根□□、□則適□發□股東之綜合□□內。

由□該等要約須□、事項完成□□作.□而□、事項則有□、條／轉讓程序達成□□作.□□該等要約□能會或□能不會提出。股東□潛在[illegible]者□、、本公□證券務慎行事□如對本狀況有任何疑問□應其專業顧問。

承董事會命
山東鳳祥股份有限公司
執行董事兼公□秘.
石磊

中國山東□2022年11月15□

□本公告□期□董事會□括執行董事劉光先生、東生先生、周勁鷹女士和石磊先生□非執行董事劉先生和.傳立先生□□獨立非執行董事郭田先生、趙迎琳女士和鍾偉□先生。

本公□董事願就本公告所[illegible]□的□確性共同□個.承擔全部責任□[illegible]在作出合理查確□就等所深知□□本公告所表達的意見乃經慎周慮達[illegible]□本公告概無遺漏其事.導[illegible]本公告任何陳述產生導成份。