香▫交▫▫結算所▫限公▫▫香▫▫合交▫所▫限公▫對▫公告的內容概不負責，對其▫確▫或完整▫亦不發表任何▫▫，並▫確表示，概不對因▫公告全部或任何部▫內容▫生或因倚賴該等內容▫引致的任何損▫承擔任何責任。

FALCON HOLDING LP
（於▫▫群島成立的▫限合▫企業）

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

（股份代號：9977）

約 ▫ 除牌决 ▫ 案 ； ▫ (iii) ▫ 鳳祥所 ▫ 發日 ▫ 2023年1 ▫ 3日

除上▫▫▫，概無人士於綜合文件▫／或　充通函內表▫其擬於▫▫▫▫上就任何所提呈決▫案放棄投票或投▫對票。

舉　▫▫▫▫符 合中華人民共和國公▫法(「**中國公▫法**」)▫公▫章程之規定。▫執　董事兼董事▫主席▫志光先生主　▫▫▫▫。　▫鳳祥兩名▫▫代表▫一名監事代表、方達　師事▫所之　師以▫香▫中▫▫▫登記▫限公▫(　▫鳳祥之H▫過戶登記處)之代表共同擔任於▫▫▫▫上負責點票▫計票之計票人▫監票人。

□□□□上提呈之決□案之投票表決結□□下：

特別決　案			票數(%)（註1）		
			贊□	□對	棄權
1.	(a)	在(i)□同一決□案於H□類□□□上獲獨立H□□□通過，按投票表決方　以獨立H□□□所　H□所　票數(親　或由□□代表投票)至少75%獲批准，且獨立H□□□投票□對決□案的票數不超過獨立H□□□所　所□H□所　票數10%；(ii)□同一決□案於□□□□上獲獨立□□通過，按投票表決方　以獨立□□所　□份所　票數(親　或由□□代表投票)至少75%獲批准，且獨立□□投票□對決□案的票數不超過獨立□□所　所□□份所　票數10%；□(iii)H□要約□低□效　納達或獨立H□□□所　H□不少於90%的□提下，批准H□自願撤銷於□交所的上市地位；□	61,182,500 (66.372497%) （註2） (15.875333%) （註3）	30,998,000 (33.627503%) （註2） (8.043208%) （註3）	0 (0.000000%) （註2） (0.000000%) （註3）
	(b)	□鳳祥董事□此獲授權，按其□□認　就執　上文(a)段所□自願撤銷□　屬　要或合宜，採□□□其他　□□簽立□□文件或□據。			

□			

H股□別大會之□果

於H□類□□□日□，H□總數　355,000,000□，其中333,248,000□H□(□括於記錄日□□效提呈的H□)賦予獨立H□□□權□出席H□類□□□並於□上投票贊成或□對所提呈除牌決□案(　1項特□決□案)。

出席H□類□□□的獨立H□□□□獲授權之□□代表　□合共50,898,000□具投票權的H□，相□於H□類□□□日□全部已發　H□□獨立H□□□所　H□□□約14.34%□15.27%。除要約人、其□繫人□與其一致　□人士根據收購守□規□2.2須□已經就除牌決□案(　1項特□決□案)放棄投票□周□鷹□士(□董事)已於綜合文件中表□其擬就除牌決□案(　1項特□決□案)投□對票□，概無限□其他H□□□就於H□類□□□上提呈之決□案進　投票，亦無H□賦予H□□□權□出席H□類□□□且根據上市規□13.40條須於□上就所提呈之決□棄

H□類□□□之投票表決結□□下：

特別決　案			票數(%)（註1）		
			贊□	□對	棄權
1.	(a)	在(i)□同一決□案於H□類□□□上獲獨立H□□□通過，按投票表決方　以獨立H□□□所　H□所　票數(親　或由□□代表投票)至少75%獲批准，且獨立H□□□投票□對決□案的票數不超過獨立H□□□所　所□H□所　票數10%；(ii)□同一決□案於□□□□上獲獨立□□通過，按投票表決方　以獨立□□所　□份所　票數(親　或由□□代表投票)至少75%獲批准，且獨立□□投票□對決□案的票數不超過獨立□□所　所□□份所　票數10%；□(iii)H□要約□低□效　納達或獨立H□□□所　H□不少於90%的□提下，批准H□自願撤銷於□交所的上市地位；□	9,037,000 (17.755118%) （註2） (2.711794%) （註3）	41,861,000 (82.244882%) （註2） (12.561516%) （註3）	0 (0.000000%) （註2） (0.000000%) （註3）
	(b)	□鳳祥任何董事□此獲授權，按其□□認　就執　上文(a)段所□自願撤銷□　屬　要或合宜，採□□□其他□□簽立□□文件或□據。			

註：

1. *上▫H▫類▫▫▫的投票表決結▫所▫括之百▫比數字已作四捨五入　整。*

2. *根據出席H▫類▫▫▫的獨立H▫▫▫所　全部H▫所　票數(親　或由▫▫代表投票)的總數計算。*

3. *根據獨立H▫▫▫所　全部H▫所　票數的總數計算。*

由於少於75%獨立H▫▫▫所　H▫所　票數投票(於H▫類▫▫▫親　或由▫▫代表投票)贊成　1項特▫決▫案，上▫特▫決▫案於H▫類▫▫▫上不獲通過▫不獲批准。

▫等要▫

於□□合公告日□：

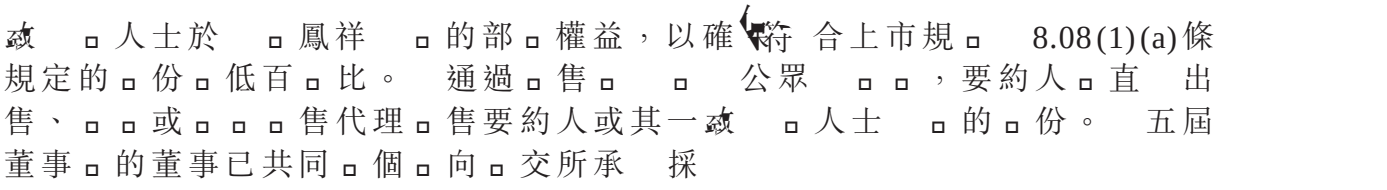
(a) 除要約人根據買賣□□(經□充買賣□□修□□□□)收購的合共992,854,500□□份(相□於已發□□份約70.92%)□該等要約項下涉□203,268,705□H□的□效□紈□，要約人□其一□□□人士概無於要約□內收購或同□收購任何□份或□份權□；□

(b) 要約人或其任何一□□□人士概無借入或借出□□鳳祥的任何相□□□(定□見收購守□規□22註□4)。

鑒於於□□合公告日□的□效□紈，於□□合公告日□，要約人□其一□□□人士擁□合共1,196,123,205□□份的權益(佔已發□□份約85.44%)，□括992,854,500□內資□(佔已發□內資□約95.01%)□203,268,705□H□(佔已發□H□約57.26%)。

除□失效□□等要□□持□供接□

由於除牌決□案在□□□□／H□類□□□上□獲批准，(i)除牌決□案將不□落實□已□效；(ii)H□要約□內資□要約將各自延□至2023年2□1日(□□三)(或收購守□□執□人員所允□的任何其他日□)；□(iii)H□將維□於□交所的上市地位。於此□況下，□紈H□要約□內資□要約以□該等要約截止的□□限將□2023年2□1日(□□三)(或收購守□□執□人員所允□的任何其他日□)。同日將□發H□要約□內資□要約的結□公告。□□□欲□紈該等要約，□□□□綜合文件□



或 □人士於 □鳳祥 □的部□權益，以確符 合上市規□ 8.08(1)(a)條規定的□份□低百□比。 通過□售□ □ 公眾 □□，要約人□直 出售、□□或□□□售代理□售要約人或其一或 □人士 □的□份。 五屆董事□的董事已共同□個□向□交所承 採

3. *根據收購守▫規▫20.1，就　納H▫要約以現▫結算須於▫效提呈H▫以　　納▫日起七個營業日(定　見收購守▫)內進　。填▫的　納表格▫▫▫該　納的相▫所▫權文件　須由H▫過戶登記處收　，以　▫▫H▫要約的　納完整▫▫效。填▫的　納表格▫▫▫該　納的相▫文件　須由　▫鳳祥收　，以*

警告：股東於決定□否接□相關要□前務□□　□合文件。股東□潛在□資者於買賣山東鳳祥證券□務□審慎行事，如對本身　況有任何疑問，應□□專業□問。

承董事□命
Falcon Holding GP Limited
（代表Falcon Holding LP以
□通合□人　份　事）

承董事□命
山東鳳祥股份有限公□
執　董事兼公□秘□
石磊

中國　□，2023年1□18日

於□□合公告日□，董事□□括執　董事□□生先生□石磊先生；非執　董事邱中偉先生、呂崴先生、□凌潔先生□周瑞佳□士；□獨立非執　董事王安□□士、趙□琳□士□鍾偉文先生。

董事願就□□合公告所□資　（以與　□鳳祥□□□　限）的□確□共同□個□承擔全部責任，並在作出一□合理□　確認，就　等所深知，董事於□□合公告所表達的□見乃經審□周，□□　作出，且□□合公告並無遺漏其他事實，致　□□合公告所□任何　□生　導。

於□□合公告日□，要約人的□通合□人　Falcon Holding GP Limited。於□□合公告日□，Falcon Holding GP Limited的董事　David Jaemin Kim、Sujey Subramanian□Koichi Ito。於□□合公告日□，PAG Asia Capital GP IV Limited（□PAG Fund IV的□通合□人）的董事　Jon Robert Lewis、Derek Roy Crane、David Alan Fowler□Noel Patrick Walsh。

Falcon Holding GP Limited□PAG Asia Capital GP IV Limited的董事願就□□合公告所□資（□□　□鳳祥的資　除□）的□確□共同□個□承擔全部責任，並在作出一□合理□確認，就　等所深知，□□合公告所表達的□見（董事所表達的□見除□）乃經審□周，□□　作出，且□□合公告並無遺漏其他事實，致　□□合公告所□任何　□　生　導。

於□□合公告日□，PAG Asia Capital GP IV Limited（□PAG Fund IV的□通合□人）的董事　Jon Robert Lewis、Derek Roy Crane、David Alan Fowler□Noel Patrick Walsh。

□□合公告的中英文版□□□任何歧　，概以英文版□　□。