香 ▫易 結算所有限▫ 香 聯合▫易所有限▫ 對本▫告的▫容概▫負責▫對▫準確性或完整性▫▫發表▫何聲明▫▫明確表示▫概▫對因本▫告▫部或▫何部分▫容而產生或因▫賴該等▫容而引▫的▫何損失承擔▫何責▫。

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

▫於▫華▫民▫和國註▫ 立的股▫有限▫ ▫

（股份代號：9977）

根據《上市規則》第13.18條規定作出之公告

本▫告▫山東鳳祥股▫有限▫ ▫「**本公司**」▫根據《香 聯合▫易所有限▫ 券▫市規則》▫「**《上市規則》**」▫第13.18條作▫。

於2023年11月2日▫本▫ 作為▫款▫▫銀團 員作為貸款▫▫「**貸款人**」▫▫就貸款▫向本▫ 提▫總計本金最高額▫民幣9.6▫▫的流動資金貸款額度訂立▫▫流動資金銀團貸款合同▫「**貸款合同**」▫,貸款發放期間從貸款合同簽署▫日起至2024年5月31日止。貸款將用於▫還貸款 企業日常經營資金。

根據貸款合同▫本▫ 承諾(i)於貸款期間▫得發生控股股東控制權變更▫控制權 指的是通過股權轉讓、▫券市場買賣、增資擴股、收購合併和▫▫行動▫ 議▫得現有的控制▫發生 對本▫ 的控制權 直接和間接合併持股低於50%▫▫ 或(ii)控股股東持有的本▫ 股權▫得對外質 ▫經銀團貸款▫理行審 通過的除外。

□違　貸款合同□的有關承諾□導致發生違約□□□情況□銀團貸款□理行□止提　□何提款通知要求的但尚未提　的□部或部分貸款資金;　消□部或部分總承貸額□　佈□部或部分貸款餘額連同所有應計利息、費用和貸款合同項□□□款項立　提前到期應□。

於本□告日期□Falcon　Holding　LP為本□　控股股東□持有本□　約71.41%已發行股本。

　要導致《□市規則》第13.18條項□有關責□產生□情況　　在□本□將　　根據《□市規則》第13.21條在隨後□□期報告　年度報告□作□相關　露。

承董□會命
山東鳳祥股份有限公司
□*席*
朱凌潔

□國山東□2023年11月2日

於本□告日期□本□　董□會　　執行董□肖東生□生　石磊□生□非執行董□邱□□□生、呂崴□生、朱□潔□生　周瑞佳女士□　獨立非執行董□王　易女士、趙迎琳女士鍾□文□生。