香▫交▫及結算所▫限公司及香▫▫合交▫所▫限公司對▫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）

約及除牌決▫案；及(iii)　▫鳳祥所▫發日▫　2023年1▫3日

除上□□□，概無人士於綜合文件及／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司法(「**中國公□法**」)及公司章程之規定。□執.　董事兼董事□主席□志光先生主　□□□□。　□鳳祥兩名□□代表及一名監事代表、方達　師事□所之　師以及香□中□□□登記□限公司(　□鳳祥之H□過戶登記處)之代表共同擔任於□□□□上負責點票及計票之計票人及監票人。

□□□□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%；及(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；及	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　就執行上文(a)段所□自願撤銷□　屬　要或合宜，採□□□其他□及簽立□□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▫▫▫及獲授權之 ▫代表 ▫合共50,898,000▫具投票權的H▫，相▥於H▫類▫▫▫日▫全部已發. H▫及獨立H▫▫▫所 H▫▫▫約14.34%及15.27%。除要約人、其▫繫人及與其一或. ▫人士根據收購守▫規▫2.2須及已經就除牌決▫案(1項特▫決▫案)放棄投票及周▫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▫案 日；

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%；及(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；及	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□及簽立□□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▫▫▫上不獲通過及不獲批准。

▫等要▫

於□□合公告日□：

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

(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□納，於□□合公告日□，要約人及其一□.□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%)及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□落實及已□效；(ii)H□要約及內資□要約將各自延□至2023年2□1日(□□三)(或收購守□及執.人員所允□的任何其他日□)；及(iii)H□將維□於□交所的上市地位。於此□況下，□納H□要約及內資□要約以及該等要約截止的□□限將□2023年2□1日(□□三)(或收購守□及執.人員所允□的任何其他日□)。同日將□發H□要約及內資□要約的結□公告。□□□欲□納該等要約，□、□綜合文件□年序市干廈干

.. □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.. □人士 □的□份。 五屆董事□的董事已共同及個□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　納表格及▫▫該　納的相▫所▫權文件　須由H▫過戶登記處收.　，以　▫▫H▫要約的　納完整及▫效。填▫的　納表格及▫▫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.　董事兼公司秘□
石磊

中國　□，2023年1□18日

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

董事就□□合公告所□資　(以與　□鳳祥□□□　限)的□確□共同及個□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及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及Noel Patrick Walsh。

Falcon Holding GP Limited及PAG Asia Capital GP IV Limited的董事就□□合公告所□資　(□□　□鳳祥的資　除□)的□確□共同及個□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及Noel Patrick Walsh。

□□合公告的中英文版□□□任何歧　，概以英文版□　□。