香港▫易▫結算所有限公▫▫香港聯合▫易所有限公▫對本聯合公告的內▫概▫負責▫對其準確性或▫整性▫▫發表▫何聲明▫▫明確表示▫概▫對因本聯合公告全▫或▫何▫內▫而▫▫或因▫賴▫等內▫而引致的▫何損失承擔▫何責▫。

本聯合公告▫供▫考▫▫▫構成收購、購買或▫購要約▫或本公▫　　▫▫▫或要約▫▫非在▫何▫▫管轄▫招攬▫何投票或批准。本聯合公告▫非供在、向或從　發、登載或發全▫或▫　內▫▫構成▫▫有關▫▫管轄▫▫▫▫律或▫規的▫何▫▫管轄▫　發、

Jingyu Enterprise Development (Shandong) Co., Ltd.*

▫於▫華▫▫共和國▫冊成立▫有限公▫▫

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

▫於▫華▫▫共和國▫冊成立▫股▫有限公▫▫

（股份代號：9977）

(1)建議以吸收合併方式由要約人對山　鳳祥股份有限公司進行附前提條件的強制要約；

(2)建議撤銷山　鳳祥股份有限公司的上市地位；

(3)建議修訂山　鳳祥股份有限公司的組織章程細則；

(4)建議委任新董事；

(5)建議委任新監事；

(6)建議採納新股東大會議事規則；

(7)建議採納新董事會議事規則；

(8)建議採納新監事會議事規則；

(9)建議採納新獨立董事工作制度；

(10)建議採納新關聯交易管理制度；

(11)建議採納新對外投資管理制度；

(12)建議採納新對外擔保管理制度；

(13)建議採納新募集資金管理制度；

(14)建議採納新對外提供財務資助管理制度；

(15)建議採納新對外捐贈管理制度；

(16)建議採納新董事、監事及高級管理人員薪酬管理制度；

(17)建議採納新董事、監事及高級管理人員所持本公司股份及其變動管理制度；

(18)建議採納新內幕信息知情人登記管理制度；

(19)建議採納新投資者關係管理制度；

(20)建議採納新會計師事務所選聘制度；

(21)建議採納新信息披露管理制度；

(22)建議採納新重大信息內部報告制度；

(23)建議採納新內部審計制度；

(24)建議採納新董事會秘書工作制度；

(25)建議採納新董事會審計委員會工作細則；

(26)建議採納新董事會薪酬與考核委員會工作細則；

(27)建議採納新董事會提名委員會工作細則；

(28)建議採納新董事會戰略委員會工作細則；

(29)建議採納新董事會風險管理委員會工作細則；

(30)建議採納新董事會審計委員會年報工作規程；

(31)建議採納新獨立董事年報工作制度；

(32)建議採納新總經理工作細則；

(33)建議採納新董事會議事規則（H股上市後適用）；

(34)建議採納新監事會議事規則（H股上市後適用）；

(35)建議採納新獨立董事工作制度（H股上市後適用）；

(36)建議採納新關聯交易管理制度（H股上市後適用）；

(37)建議採納新對外投資管理制度（H股上市後適用）；

(38)建議採納新對外擔保管理制度（H股上市後適用）；

(39)建議採納新募集資金管理制度（H股上市後適用）；

(40)建議採納新對外提供財務資助管理制度（H股上市後適用）；

(41)建議採納新對外捐贈管理制度（H股上市後適用）；

(42)建議採納新董事、監事及高級管理人員薪酬管理制度（H股上市後適用）；

(43)建議採納新董事、監事及高級管理人員所持本公司股份及其變動管理制度（H股上市後適用）；

(44)建議採納新內幕信息知情人登記管理制度（H股上市後適用）；

(45)建議採納新投資者關係管理制度（H股上市後適用）；

(46)建議採納新會計師事務所選聘制度（H股上市後適用）；

(47)建議採納新信息披露管理制度（H股上市後適用）；

(48)建議採納新重大信息內部報告制度（H股上市後適用）；

(49)建議採納新內部審計制度（H股上市後適用）；

(50)建議採納新董事會秘書工作制度（H股上市後適用）；

(51)建議採納新董事會審計委員會工作細則（H股上市後適用）；

(52)建議採納新董事會薪酬與考核委員會工作細則（H股上市後適用）；

(53)建議採納新董事會提名委員會工作細則（H股上市後適用）；

(54)建議採納新董事會戰略委員會工作細則（H股上市後適用）；

(55)建議採納新董事會風險管理委員會工作細則（H股上市後適用）；

(56)建議採納新董事會審計委員會年報工作規程（H股上市後適用）；

(57)建議採納新獨立董事年報工作制度（H股上市後適用）；

(58)建議採納新總經理工作細則（H股上市後適用）；

(59)建議採納新董事會議事規則（H股上市後適用）；

(60)建議採納新監事會議事規則（H股上市後適用）；

(61)建議採納新獨立董事工作制度（H股上市後適用）；

(62)建議採納新關聯交易管理制度（H股上市後適用）；

(63)建議採納新對外投資管理制度（H股上市後適用）；

(64)建議採納新對外擔保管理制度（H股上市後適用）；

(65)建議採納新募集資金管理制度（H股上市後適用）；

(66)建議採納新對外提供財務資助管理制度（H股上市後適用）；

(67)建議採納新對外捐贈管理制度（H股上市後適用）；

(68)建議採納新董事、監事及高級管理人員薪酬管理制度（H股上市後適用）；

(69)建議採納新董事、監事及高級管理人員所持本公司股份及其變動管理制度（H股上市後適用）；

(70)建議採納新內幕信息知情人登記管理制度（H股上市後適用）；

(71)建議採納新投資者關係管理制度（H股上市後適用）；

(72)建議採納新會計師事務所選聘制度（H股上市後適用）；

(73)建議採納新信息披露管理制度（H股上市後適用）；

(74)建議採納新重大信息內部報告制度（H股上市後適用）；

(75)建議採納新內部審計制度（H股上市後適用）；

(76)建議採納新董事會秘書工作制度（H股上市後適用）；

(77)建議採納新董事會審計委員會工作細則（H股上市後適用）；

(78)建議採納新董事會薪酬與考核委員會工作細則（H股上市後適用）；

(79)建議採納新董事會提名委員會工作細則（H股上市後適用）；

(80)建議採納新董事會戰略委員會工作細則（H股上市後適用）；

(81)建議採納新董事會風險管理委員會工作細則（H股上市後適用）；

(82)建議採納新董事會審計委員會年報工作規程（H股上市後適用）；

(83)建議採納新獨立董事年報工作制度（H股上市後適用）；

(84)建議採納新總經理工作細則（H股上市後適用）；

(85)建議採納新董事會議事規則（H股上市後適用）；

(86)建議採納新監事會議事規則（H股上市後適用）；

(87)建議採納新獨立董事工作制度（H股上市後適用）；

(88)建議採納新關聯交易管理制度（H股上市後適用）；

(89)建議採納新對外投資管理制度（H股上市後適用）；

(90)建議採納新對外擔保管理制度（H股上市後適用）；

(91)建議採納新募集資金管理制度（H股上市後適用）；

(92)建議採納新對外提供財務資助管理制度（H股上市後適用）；

(93)建議採納新對外捐贈管理制度（H股上市後適用）；

(94)建議採納新董事、監事及高級管理人員薪酬管理制度（H股上市後適用）；

(95)建議採納新董事、監事及高級管理人員所持本公司股份及其變動管理制度（H股上市後適用）；

(96)建議採納新內幕信息知情人登記管理制度（H股上市後適用）；

(97)建議採納新投資者關係管理制度（H股上市後適用）；

(98)建議採納新會計師事務所選聘制度（H股上市後適用）；

(99)建議採納新信息披露管理制度（H股上市後適用）；

(100)建議採納新重大信息內部報告制度（H股上市後適用）；

(101)建議採納新內部審計制度（H股上市後適用）；

(102)建議採納新董事會秘書工作制度（H股上市後適用）；

(103)建議採納新董事會審計委員會工作細則（H股上市後適用）；

(104)建議採納新董事會薪酬與考核委員會工作細則（H股上市後適用）；

(105)建議採納新董事會提名委員會工作細則（H股上市後適用）；

(106)建議採納新董事會戰略委員會工作細則（H股上市後適用）；

(107)建議採納新董事會風險管理委員會工作細則（H股上市後適用）；

(108)建議採納新董事會審計委員會年報工作規程（H股上市後適用）；

(109)建議採納新獨立董事年報工作制度（H股上市後適用）；

(110)建議採納新總經理工作細則（H股上市後適用）；

緒言

茲提述□□□企業發展□山東□有限公□□「**要約人**」□與山東鳳祥股□有限公□□「**本公司**」□所聯合□發日期□2025年4月11日的公告□「**規則3.5公告**」□□內□有關□其□□括□建□□吸收合併方式□

警告

前提條件　生效條件必須於合併

於本聯合公告日期，Falcon Holding的董事會合稱為Falcon Holding GP Limited。於本聯合公告日期，Falcon Holding GP Limited的董事為Lincoln Lin Feng Pan、Gauravjit Singh及Koichi Ito。

於本聯合公告日期，PAG Asia Capital GP IV Limited（PAG Fund IV的普通合夥人）的董事為Jon Robert Lewis、Derek Roy Crane、Noel Patrick Walsh及Mark Raymond Bennett。

Falcon Holding GP Limited及PAG Asia Capital GP IV Limited的董事就本聯合公告所載資料（有關本公司的資料除外）的準確性共同及個別承擔全部責任，在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，本聯合公告所表達的意見（董事所表達的意見除外）乃經審慎周詳考慮後作出，本聯合公告無遺漏其他事實，足以使本聯合公告所載任何陳述產生誤導。

本聯合公告的英文版本如有任何歧義，概以英文版本為準。

* *僅供識別。*