香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本聯合公告的內▫概不負責，對其準確性或▫整性亦不發表　何聲明，並明確表示，概不對因本聯合公告全部或　何部份內▫而　、或因倚賴該等內▫而▫致的　何損失承擔　何責　。

本聯合公告僅供　考，並不構成收購、購買或　購要　人或本公司證▫之邀請或要　，亦▫在　何司法 區 招　　何投票或批准。本聯合公告並▫供在、向或▫▫發、登載或▫發全部或部▫內▫即 構成違　有關司法 區

□述 裕企業發展(山東)有限公司(「**要**□ 」)與山東鳳祥股份有限公司(「□**公司**」)所聯合□發、期為2025年7月5、的綜合■ 件,內□有關(其中括)建議以吸收合併 □■要 人對本公司進行私有 以及建議撤銷H股的上市地 (「□**合文**、」)。除 有□明者外,本聯合公告所 詞□與綜合■ 件所■ □者具有相同涵義。

□□股□大□及H股類別大□的□□

要 人的唯一董事及董事會謹此公 ,臨時股東大會通告及H股類□大會通告所載的建議決議案已以投票 □表決,並全部 2025年7月24、□正□通 。

臨時股東大會及H股類□大會□□ 2025年7月24、(星期四)上 九時三□及緊隨臨時股東大會結束□假座中國山東省聊城市陽谷縣□樂□鳳祥股份樓2樓舉行。臨時股東大會及H股類□大會■ □□□執行董事□偉■ 先、擔 主席。

為 □上市規□、收購□□規□2.9及□□的規□,本公司的香港H股股份戶登記處香港中央證□登記有限公司,_ 同本公司兩名股東代表及一名監事代表以及 □師事□所□師,共同擔 臨時股東大會及H股類□大會負責點票及計票的計票人及監票人。臨時股東大會及H股類□大會之舉行符合中國公司法及□□的規□。

臨時股東大會及H股類□大會的投票表決結果如下：

(i) □□股□大□的□票表決□□

□別決議案		□□票數(%)		
		贊□	反對	棄權
1.	(a) □議並酌情批准、確 及追 本公司與要 人訂□、期為2025年4月11、的合併 議以及合併 議項下擬進行的合併及交易。 (b) □議並酌情批准□ 何董事就合併議項下擬進行的 何交易以及就涉及何該等交易而 其 能 為□要、適□、 □及符合本公司□ 的情兄下進行所有有關行□及事項、簽署及簽□所有有關其他 件、契據及 據、向有關監管機構 出 請及□ 有關□ 。	1,446,532,805 (99.991014%) *(附註1)*	130,000 (0.008986%) *(附註1)*	0 (0.000000%) *(附註1)*
□通決議案		**□□票數(%)**		
		贊□	**反對**	**棄權**
2.	□議並酌情批准、確 及追 □續□□，□續□□構成收購□□規□25下的特□交易。	133,794,800 (99.902931%) *(附註1)*	130,000 (0.097069%) *(附註1)*	0 (0.000000%) *(附註1)*

附註：

1. 根據 臨時股東大會上親 或 委 代表投票的股東□有的全部股份附帶的表決 總票 計算。

2. 上述臨時股東大會的投票表決結果所載入的 □比 □已 出四□五入調整。

據此，臨時股東大會上：

(a) 根據□□及中國法□，批准合併議項下合併的特□決議案已□親或委代表出席臨時股東大會並會上投票的股東所□超三□之二(2/3)的大多表決以投票□正□通；及

(b) 批准□續□□的普通決議案已□除要人、其一致行□及何與□續□□或□續□□擁有的何其他股東以外的股東，以單多票正□通。

臨時股東大會期，本公司有1,583,348,000股已發行股份，括538,348,000股H股及1,045,000,000股內股。

誠如綜合件所披□，中國公司法並無要何股東在臨時股東大會上對合併棄投票，因此，要人及其一致行□（括Falcon Holding、Platinum Peony及Chelt）臨時股東大會上投票贊成有關合併的特□決議案。誠如綜合件所披□，要人及其一致行□（括Falcon Holding、Platinum Peony及Chelt）臨時股東大會上未就□續□□進行投票。

根據上市規□第17.05A條，□或間□□有未歸屬股份的股份計□受託人須棄投票，除□法□有規□須□□擁有人的□示投票表決(且有關□示已出)。誠如綜合件所披□，根據2023年股份□□計□的託契據，2023年股份□□計□受託人不□行其□有的H股所附帶的投票。因此，2023年股份□□計□受託人(□有合共11,365,600股H股，已發行股份0.72%)臨時股東大會上就所□呈決議案棄投票。

除上所披□者外，概無股份予股東□出席臨時股東大會且根據上市規□第13.40條須會上棄投票贊成決議案，亦無股東須根據上市規□之規□臨時股東大會上棄投票。概無股東先□已綜合件中表明其有意投票對臨時股東大會上□呈的決議案或就此棄投票。

□有合共1,446,662,805股股份(本公司已發行股本之91.37%)之股東及□委代表已出席臨時股東大會。全體董事均親或違

(ii) H股類別大□的□票表決□□

□別決議案		□□票數(%)		
		贊□	反對	棄權
1.	(a) □議並酌情批准、確 及追 本公司與要 人訂□、期為2025年4月11、的合併 議以及合併 議項下擬進行的合併及交易。 (b) □議並酌情批准□ 何董事就合併議項下擬進行的 何交易以及就涉及何該等交易而 其 能 為□要、適□、 □及符合本公司□ 的情兄下進行所有有關行□及事項、簽署及			

司並無 H股類 大會上就合併行 等以其自 之名義所 有的H股所附帶的投票 （該 免自營交易商 為單一託管人為及代表有 H股類 大會上在合併背景下投票並已發出投票 示的 全 委託 戶 有的H股及相關 免自營交易商並無投票酌情 的股份除外）。

根據收購

達□生效條

本聯合公告期，所有條件已成。因此，合併議已。

股東及本公司證□的潛在投者□請意，□合併須□□條件成□，□（除□□免，如適）。本聯合公告期，概無□條件已經成或□免（如適）。

要人及本公司將2025年7月31（星期四）或之□聯合□發公告，載明□條件是否已成或□免（如適）。

建議撤銷H股市及□後□日

本公司已根據上市規□第6.15(2)條□□聯交所批准撤銷H股聯交所之上市，惟須□合併□，□。

□預期(i)H股聯交所的最□交易將為2025年7月25（星期五）；(ii)H股將2025年7月31（星期四）下四時正在聯交所撤銷上市；及(iii)本公司股東登記處將自2025年7月31（星期四）起暫停辦理股份戶登記手續，以釐□合併項下註銷價的□。

假設□條件2025年7月31（星期四）已成（或□免，如適），註銷價付票將2025年8月11（星期一）或之□□發予H股股東（Falcon Holding及Platinum Peony除外）。如有何的進展，將以公告□知會H股股東。

向所有內　股股東(Falcon Holding除外)　付註銷價須□□成適　中國法□規□之若干行、□序□，　、□，　付　能無法根據收購□□規□20.1的規□　不　成(或　免(如適　))所有□　條件□七(7)個營業、□成。要　人已向執行人員　請　免嚴格　□收購□□規□20.1有關結算應　付予所有內　股股東(Falcon Holding除外)註銷價的規□,而執行人員已□予此項　免。因此，要　人應儘□且無論如何不　在中國□成□要□序□的七(7)個營業、(根據收購□□的□義)結算應　付予內　股股東(Falcon Holding除外)的代價。　所有□　此　□□關結　委　□或委

根據合併協議，倘　何異議股□於申報□內行使權利，要求□公司(□要□(倘獲□公司如此要求))按「合理　格」收購其股　，則異議股□須向要□返還註銷　(如已收取)　□權行使權利，否則應視為異議股□放棄行使權利，其　得再行使權利。要□　(倘□公司如此要求)將就權利的　達□□後另行作出支　。就行使權利要求收購其H股的異議股□而言，香港印花□應由賣方及買方各□按　的0.1%的費率繳　。賣方應　印花□將從行使權利的□關異議股□□收取的現金　□減。為免生疑問，無論異議股□於何□行使權利，均將視為異議股□於要□　□其　表向股□支　註銷　後　再擁□與股　□關的　何權利(除根據行使權利要求支　的權利)。

截至本聯合公告　期，中國法□並未就如何釐□「合理價格」□供□□，因此概不會就已有　行　□的　議股東　出　何有□結果或收　及　議股東　行　□及釐□「合理價格」□中　能會　的成本及開　出　證。根據□□，凡境外上市股份股東與本公司之間，股東與董事、監事、經理或者其他[illegible]級執行人員之間，基　□□所規□的　□義□發　的　何[illegible]議或者　□主□，有關　事人應向法院□起訴訟或向仲裁機構　請仲裁。

為免　問，如合併並未□成，　議股東將無　行　上　所述的　□。

般　項

緊□要　期開始(即2025年4月11　)□，除要　人及其一致行□　□有(i) 992,854,500股內　股(即已發行內　股　95.01%及[illegible]已發行股份總　62.71%)；及(ii) 319,883,505股H股(占[illegible]已發行H股合計　59.42%及已發行股份總　20.20%)外，要　人及其一致行□　並無□有、□□或□示　何股份

或股份 ▫。要 人及其一致行▫ 在要 期內並無收購或同意收購 何股份或與股份有關的 何 ▫股證▫、 股 證、期 或衍、工具。

本聯合公告、期，要 人及其一致行▫ 並無借入或借出本公司 何有關證▫（▫義見收購▫ ▫規▫22註釋4）。

警告

股▫及▫公司▫券的潛在▫資者應知悉，合併須待▫合文、▫載實施條、達▫▫獲豁免（如適用）後方可作實。要▫ 及▫公司概 保▫能達▫ 何▫全部實施條、，因此合併協議 ▫實施▫ ▫。因此，股▫及▫公司▫券的潛在▫資者於買賣▫公司▫券▫應謹慎行 。

對將 採取的行動 及合併▫產生的影響▫ 何疑問的 士，應 其股票▫▫、銀行▫理、律師▫其他專業顧問的意見（包▫ ▫務顧問▫關註銷股 、實施合併及行使權利的▫務後▫的意見）。

承唯一董事命	承董事會命
菁裕企業發展（山▫）▫限公司	**山▫鳳祥股 ▫限公司**
唯一董事	*執行董事兼公司秘書*
▫ 潔	**石磊**

中國山東，2025年7月24、

本聯合公告、期，董事會 括執行董事肖東、先、及石磊先、；▫執行董事 中偉先、、呂崴先、、朱凌潔先、及周瑞、女士；及▫▫▫執行董事▫▫易女士、趙迎琳女士及▫偉 先、。董事願就本聯合公告所載 、（有關要 人、Falcon Holding以及與 何▫一致行▫的 何一 的 、除外）的準確性共同及個▫承擔全部責 ，並在 出一▫合理查詢▫確 ，就▫所深知， 本聯合公告所表 的意見（要 人的唯一董事及Falcon Holding GP Limited及

本聯合公告期，要人的唯一董事為朱凌潔先生。要人的唯一董事願就本聯合公告所載資料（有關本公司的資料除外）的準確性承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就其所深知，本聯合公告所表達的意見（董事以其身份所表達的意見除外）乃經過審慎周詳考慮後作出，且本聯合公告並無遺漏任何其他事實，致使本聯合公告所載任何陳述產生誤導。

本聯合公告期，Falcon Holding的普通合夥人為Falcon Holding GP Limited。本聯合公告期，Falcon Holding GP Limited的董事為Lincoln Lin Feng Pan、Gauravjit Singh及Koichi Ito。

本聯合公告期，PAG Asia Capital GP IV Limited（即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的董事願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，並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）乃經過審慎周詳考慮後作出，且本聯合公告並無遺漏其他事實，致使本聯合公告所載任何陳述產生誤導。

本聯合公告的中英文版本如有任何歧義，概以英文版本為準。

* 僅供識別。