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□
（於中華人民共和國註冊成立的□份□限公司）
（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／或補充通函內表□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　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(第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□行□人士根據收購守□規□2.2須及已經就除牌決□案(第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(第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□第13.40條須於□上就所提呈之決□案

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)贊成第1項特□決□案，上□特□決□案於H□類□□上不獲通過及不獲批准。

□等要□□等或所(□)Tj /F63 1 Tf 1.1425 0 TD (/F121 1 Tf 2.2004 0 TD 0 6T625.0392 Tm (

於□□合公告日□：

(a) 除要約人根據買賣□(經補充買賣□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□，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□，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%)。

除牌失效□□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，□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。□□□欲該等要約，□綜合文件

[illegible] 人士於 [illegible]鳳祥 [illegible]的部 權益，以確 符合上市規 第8.08(1)(a)條規定的[illegible]份[illegible]低百 比。 通過[illegible]售[illegible] [illegible] 公眾 [illegible][illegible]，要約人 直 出售、[illegible][illegible]或[illegible][illegible][illegible]售代理[illegible]售要約人或其一[illegible] 人士 [illegible]的[illegible]份。第五屆董事[illegible]的董事已共同及個 向[illegible]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，如對本身狀況有任何疑問，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。

董事願就□□合公告所□資（以與　□鳳祥□□□　限）的□確□共同及個別承擔全部責任，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□任何陳□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的董事願就□□合公告所□資（□□　□鳳祥的資　除□）的□確□共同及個別承擔全部責任，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□任何陳□　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□　□。