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容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表 何聲明，並明確表示，概不對因本聯合公告全▫或 何▫份內容而 ，或因倚賴該等內容而▫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▫請或要 ，亦非在 何司法 區 招 何投票或批准。本聯合公告並非供在、向或▫▫發、登載或▫發全▫或▫▫內容即 構成▫ 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(「**本公司**」)所聯合□發、期為2025年7月5、的綜合　件，內容有關(其中　括)建議以吸收合併　□，要　人對本公司□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　定者具有相同涵義。

□□股東大會及H股類別大會的□果

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

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安樂□鳳祥股份樓2樓舉行。臨時股東大會及H股類□大會，□□非執行董事□偉　先，擔　主席。

為□守上市規□、收購守□規□2.9及□□的規定，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□□的規定。

臨時股東大會及H股類□大會的投票表決結果如下：

(i) □□股東大會的□票表決□果

□別決議案		□□票數(%)		
		贊□	反對	棄權
1.	(a) 審議並酌情批准、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□行的合併及交易。 (b) 審議並酌情批准□ 何董事就合併議項下擬□行的 何交易以及就涉及何該等交易而 其 能 為□要、□宜、 宜及符合本公司□ 的情 下□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.	審議並酌情批准、確 及追 續安□，續安□構成收購守□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□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□□□；及

(b) 批准　續安□的普□決議案已□除要　人、其一致行□　及　何　與續安□或　　續安□擁有　　的　何其他股東以外的股東，以　單多票正□□□。

　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　件所披露，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　件所披露，要　人及其一致行□　(　括Falcon Holding、Platinum Peony及Chelt)　臨時股東大會上未就　續安□□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　，除非法□　有規定須□　　擁有人的□示投票表決(且有關□示已　出)。誠如綜合　件所披露，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　所披露者外，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□之規定　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[illegible]董事均親　或□

(ii) H股類別大會的□票表決□果

□別決議案		□□票數(%)		
		贊□	反對	棄權
1.	(a) 審議並酌情批准、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□行的合併及交易。 (b) 審議並酌情批准□ 何董事就合併議項下擬□行的 何交易以及就涉及何該等交易而 其 能 為□要、□宜、 宜及符合本公司□ 的情 下□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 示的非全 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）。

根據收購守

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 ， （除非 免，如 ）。本聯合公告 期，概無 條件已經 成或 免（如 ）。

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 ）。

建議撤銷H股 市及最後 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，以釐定合併項下註銷價的 。

假設 條件 2025年7月31 （星期四）已 成（或 免，如 ），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 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▫完成▫　中國法▫規定之若干行　▫序▫，　，　付　能無法根據收購守▫規▫20.1的規定　不▫　▫成(或　免(如▫　))所有　條件▫七(7)個營業、完成。要　人已向執行人員　請　免嚴格▫守收購守▫規▫20.1有關結算應　付予所有內　股股東(Falcon Holding除外)註銷價的規定,而執行人員已▫予此項　免。因此，要　人應儘▫且無論如何不▫　在中國完成▫要▫序▫的七(7)個營業、(根據收購守▫的定義)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　何異議股東於申報期內行使權利，要求本公司(□要□、(倘獲本公司如此要求))按「合理　格」收購其股　，則異議股東須向要□、返還註銷　(如已收取)、有權行使權利，否則應視為異議股東放棄行使權利，其□得再行使權利。要□、(倘本公司如此要求)將就權利的　達□□後另行作出支□。就行使權利要求收購其H股的異議股東而言，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□將從行使權利的有關異議股東□收取的現金　□減。為免生疑問，無論異議股東於何□行使權利，均將視為異議股東於要□、□其　表向股東支□註銷　後□再擁有與股　有關的　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□並未就如何釐定「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.　□及釐定「合理價格」□□中　能會　,的成本及開　.出[illegible]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　級執行人員之間，基　□□所規定的　□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，如合併並未完成，.　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[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▫（定義見收購守▫規▫22註釋4）。

警告

股東及本公司▫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▫、及本公司概▫保▫能達▫ 何▫全部實施條 ，因此合併協議▫ 會實施▫ ▫。因此，股東及本公司▫券的潛在▫資者於買賣本公司▫券▫應謹慎行 。

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

承唯一董事命	承董事會命
菁裕企業發展（山東）有限公司	**山東鳳祥股 有限公司**
唯一董事	*執行董事兼公司秘書*
朱 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, ；非執行董事▫中偉先, 、呂崴先, 、朱凌潔先, 及周瑞▲女士；及▫▫非執行董事▫安易女士、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▫實一致行▫的 何一 的 除外）的準確性共同及個▫承擔全▫責 ，並在 出一▫合理查詢▫確 ，就▫實所深知， 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 。要 人的唯一董事願就本聯合公告所載 (有關本公司的 除外)的準確性承擔全 責 ，並 出一 合理查詢 確 ，就其所深知， 本聯合公告所表 的意見(董事以其 份所表 的意見除外)乃經審慎周詳考慮 出，且本聯合公告並無 漏 何其他事 ，致 本聯合公告所載 何陳述 。

本聯合公告，期，Falcon Holding的普 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 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(有關本公司的 除外)的準確性共同及個 承擔全 責 ，並在 出一 合理查詢 確 ，就 等所深知，本聯合公告所表 的意見(董事所表 的意見除外)乃經審慎周詳考慮 出，且本聯合公告並無 漏其他事 ，致 本聯合公告所載 何陳述 。

本聯合公告的中英 版本如有 何歧義，概以英 版本為準。

* 僅供識 。