

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。



凤祥食品

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果如下：

特別決案		票數(%) ^(註1)		
		贊	對	棄權
1.	<p>(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要約低效納達致獨立H所H所不少於90%的前提下，批准H自願撤銷於交所的上市地位；及</p> <p>(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，採其及其他及簽立文件或據。</p>	<p>61,182,500 (66.372497%) (註2)</p> <p>(15.875333%) (註3)</p>	<p>30,998,000 (33.627503%) (註2)</p> <p>(8.043208%) (註3)</p>	<p>0 (0.000000%) (註2)</p> <p>(0.000000%) (註3)</p>

[illegible]

H股特別大會之結果

於H股類別日期，H股總數 355,000,000，其中333,248,000 H股（包括於記錄日期生效提呈的H股）賦予獨立H股權出席H股類別並於會上投票贊成或對所提呈除牌決案（1項特別決案）。

出席H股類別的獨立H股及獲授權之代表合共50,898,000具投票權的H股，相對於H股類別日期全部已發H股及獨立H股所H股約14.34%及15.27%。除要約人、其聯繫人及與其一政人士根據收購守規2.2須及已經就除牌決案（1項特別決案）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項特別決案）投票，概無限其他H股就於H股類別上提呈之決案進行投票，亦無H股賦予H股權出席H股類別且根據上市規則13.40條須於會上就所提呈之決案。

H 類 之投票表決結果如下：

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所通過，按投票表決方以獨立H所票數(親或由代表投票)至少75%獲批准，且獨立H所投票，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，且獨立所投票，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，達獨立H所H不少於90%的前提下，批准H自銷撤銷於交所的上市地位；及	9,037,000 (17.755118%) (註2)	41,861,000 (82.244882%) (註2)	0 (0.000000%) (註2)
	(b) 鳳祥任何董事此獲授權，按其認為就執上文(a)段所自銷撤銷屬要或合宜，採及其他及簽立文件或據。	(2.711794%) (註3)	(12.561516%) (註3)	(0.000000%) (註3)

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 2022 年 12 月 31 日：

- (a) 除要約人根據買賣 100 萬股（經補充買賣 100 萬股及 100 萬股）收購的合共 992,854,500 股（相當於已發行股份約 70.92%）及該等要約項下涉及 203,268,705 股 H 股的生效納入，要約人及其一致行動人士概無於要約內收購或同意收購任何股份或股份權；及
- (b) 要約人或其任何一致行動人士概無借入或借出 100 萬股鳳祥的任何相（定見收購守規 22 註 4）。

鑒於於 2022 年 12 月 31 日的生效納入，於 2022 年 12 月 31 日，要約人及其一致行動人士擁有合共 1,196,123,205 股的權益（佔已發行股份約 85.44%），包括 992,854,500 股內資（佔已發行內資約 95.01%）及 203,268,705 股 H 股（佔已發行 H 股約 57.26%）。

除 失效 等要 持 供接

由於除牌決案在 2022 年 12 月 31 日／H 股類別上獲批准，(i) 除牌決案將不落實及已生效；(ii) H 股要約及內資要約將各自延至 2023 年 2 月 1 日（即 2023 年 2 月 3 日）（或收購守及執行人員所允許的任何其他日期）；及 (iii) H 股將維持於港交所的上市地位。於此情況下，納入 H 股要約及內資要約以及該等要約截止的期限將 2023 年 2 月 1 日（即 2023 年 2 月 3 日）（或收購守及執行人員所允許的任何其他日期）。同日將發 H 股要約及內資要約的結公告。欲納該等要約，請參閱綜合文件 1.1 節。

該人士於鳳祥的部權益，以確符合上市規則 8.08(1)(a)條規定的股份低百分比。通過售公眾，要約人直出售、或售代理售要約人或其一致人士的股份。五屆董事的董事已共同及個別向交所承採

3. 根據收購守則規則20.1，就納H股要約以現金結算須於生效提呈H股以來，納日起七個營業日(定見收購守則)內進行。填的納表格及該納的相關所權文件須由H股過戶登記處收，以H股要約的納完整及生效。填的納表格及該納的相關文件須由鳳祥收，以

警告：股東於決定是否接納相關要約前務請閱合文件。股東潛在投資者於買賣山東鳳祥證券務須審慎行事，如對本身情況有任何疑問，應諮詢專業顧問。

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司
執行董事兼公司秘書
石磊

中國，2023年1月18日

於合公告日，董事包括執行董事劉先生及石磊先生；非執行董事邱中偉先生、呂歲先生、凌潔先生及周瑞佳女士；及獨立非執行董事王安女士、趙琳女士及鍾偉文先生。

董事就合公告所資（以與鳳祥有限）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。