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公告的內容概不負責，對其
性或完整性亦不發任何聲明，並明示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產
生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券請或要約，亦非在任何司法
管轄區招任何投票或批准。本公告的全部或部分內容不會在構成違反有關司法管轄區適
用法律或法規的情況向或自任何司法管轄區發佈、刊發或派發。
山
（中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：9977）
根據收購守則則3.8刊發的公告
本公告由山東鳳祥股份有限公司（「 本公司 」）根據香港公司收購及合併守則
（「收購守則」）規則3.8而作出。
茲提述本公司與菁裕企業發展（山東）有限公司（「 約人」）所聯合刊發日期
2025年4月11日的公告，內容有關（其中包括）建議以吸收合併方式由要約人
對本公司進行前提條私有化及建議撤銷H股上市地位（「 則3.5公告」）。
除另有界定，本公告所用詞彙與規則3.5公告所界定者具有相同涵義。
本公司發行的有關證券數目之最新資料
董會宣佈， 2025年6月30日，(i)根據2021年股份獎勵計劃授出的1,517,368
份股份獎勵及(ii)根據2023年股份獎勵計劃授出的2,907,368份股份獎勵已分別
根據2021年股份獎勵計劃及2023年股份獎勵計劃的規則獲歸屬。
– 1 –

警告

前提條□及生效條□必須於合併協議生效前達成。因此，合併協議生效僅為□種可能性。此外，股東及本公司證券的潛在投資者應知悉，合併須待 則3. 公告所載實施條□達成或獲豁免(如適用)後方可作實。 約□及本公司概□保證能達成□何或全部前提條□或該等條□，因此合併協議可能生效，□可能□會生效，或倘生效，□□□定會實施或完成。因此，股東及本公司證券的潛在投資者於買賣本公司證券時應謹慎行□。

對將□採 的行 □及合併所產生的影響有□何疑問的□士，應諮詢其股票經紀、銀行經理、律師或其□專業顧問的意見(括諮詢稅. 顧問有關註銷 股及實施合併的稅. 後果的意見)。

承董 命
山東鳳祥股□有限公司
執行董 兼公□秘書
石磊

、 國山東，2025年6月30、

本公告、期，董 □括執行董 東生先生□石 先生；非執行董 邱, 偉先生、呂崴先生、朱 潔先生□周瑞佳 士；□獨 非執行董 王安易 士、趙迎琳 士□鍾偉 先生。

董 願就本公告所載資、□ 性共同□周□承擔全部責任，並在作出. □合理查□□，就 等所深知， 本公告所 達□意見、經審慎周□考慮 作出，. 本公告並無 漏任何其 實，或使本公告所載任何 述產生□導。