香 交易 結算所有限公 香 合交易所有限公 對本公告的內容概不負責 對其 確性或完 性亦不發表任何 業 確表示 概不對 本公告全部或任何部分內容 產生或 倚賴該等內容 引 的任何損失承擔任何責任。

山東鳳祥股份有限公司
SHANDONG FENGXIANG CO., LTD.

中華人民共和國 冊成立的 份有限公

（股份代號：9977）

任獨立財務顧問

本公告乃山東鳳祥 份有限公「**本公司**」根 香 證券 期 事務監察委員會頒 之公 、合併 份 則「**收購守則**」規則2.1作出。

提述本公 期 2022年9月20 2022年9月26 有關 法拍 控 東所持 份之公告 本公 Falcon Holding LP所刊發 期 2022年10月28 有關 其中 括 該等要約之 合公告「**該等公告**」。除 義 有所指外 本公告所用 彙 該等公告所界 具有相同涵義。

董事會欣然 在獨立董事委員會 准 林 本有限公「**嘉林資本**」根 證券 期 條例 事第6類 就機構融 提供意見 規管活動之持牌法團 已獲委任 獨立 務顧問 就該等要約 除牌決議案向獨立董事委員會提供意見。 林 本就該等要約 除牌決議案發出之意見函 將入根 則適 發 東之綜合 內。

由□該等要約須□事項完成□□作.□□□事項則有□條件/轉讓程序達成□□作.□□該等要約□□會或□□不會提出。□東□潛在□□本公□證券□務□慎行事□如對本□狀況有任何疑問□應□□其專業顧問。

承董事會命
山東鳳祥股份有限公司
執行董事兼公□秘
石磊

中國山東□2022年11月15□

□本公告□期□董事會□括執行董事劉□光先生、□東生先生、周勁鷹女士和石磊先生□非執行董事劉□先生和□傅立先生□□獨立非執行董事郭田□先生、趙迎琳女士和鍾偉□先生。

本公□董事願就本公告所□□的□確性共同□個□承擔全部責任□□在作出□□合理查□□確□□就□等所深知□□本公告所表達的意見乃經□慎周□□慮□達頭□□本公告概無遺漏其□事.□導頭本公告任何陳述產生□導成份。