

香。交。結。算。所。限。公。香。合。交。所。限。公。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 □ 除牌決 □ 案； □ (iii) □ 鳳祥所 □ 發日 □ 2023年1 □ 3日

除上□□□，概無人士於綜合文件□／或 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□法(「中國公□法」)□公□章程之規定。□執，董事兼董事□主席□志光先生主□□□□。□鳳祥兩名□□代表□一名監事代表、方達 師事□所之 師以□香□中□□□登記□限公□(□鳳祥之H□過戶登記處)之代表共同擔任於□□□□上負責點票□計票之計票人□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%；(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自廢撤銷於交所的上市地位；</p> <p>(b) 鳳祥董事此獲授權，按其認就執上文(a)段所自廢撤銷屬要或合宜，採其其他。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行的獨立H股所

H股約14.34% 15.27%。除要約人、其聯繫人與其一一致人士根據收購守規2.2須已經就除牌決案（1項特別決案）放棄投票外，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）投對票，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 日，人交內 概業人士填 士不交交不於

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%；(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；	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，按其認就執。上文(a)段所自銷撤銷屬要或合宜，採其他簽立文件或據。	(2.711794%) (註3)	(12.561516%) (註3)	(0.000000%) (註3)

註：

1. 上H類 的投票表決結果之百分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。不獲批准。

等要。

於 2022 年 12 月 31 日：

- (a) 除要約人根據買賣 100% (經 充實買賣 100% 修 100%) 收購的合共 992,854,500 股份 (相 於已發 股份約 70.92%) 該等要約項下涉 203,268,705 股的 效 納，要約人 其 一 人士概無於要約 內收購或同 收購任何 股份或 股份權 ；
- (b) 要約人或其任何 一 人士概無借入或借出 鳳祥的任何相 200% (定 見收購守 規 22 註 4)。

鑒於於 2022 年 12 月 31 日的 效 納，於 2022 年 12 月 31 日，要約人 其 一 人士擁 合共 1,196,123,205 股份的權益 (佔已發 股份約 85.44%)， 括 992,854,500 內資 (佔已發 內資 約 95.01%) 203,268,705 股 (佔已發 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 獲批准，(i) 除牌決 案將不 落實 已 效；(ii) H 要約 內資 要約將各自延 至 2023 年 2 月 1 日 (三)(或收購守 執 人員所允 的任何其他日)；(iii) H 將維 於 交所的上市地位。於此 況下， 納 H 要約 內資 要約以 該等要約 截止的 限將 2023 年 2 月 1 日 (三)(或收購守 執 人員所允 的任何其他日)。同日將 發 H 要約 內資 要約的結 公告。 欲 納該等要約， 綜合文件 負

政。人士於鳳祥的部權益，以確符合上市規8.08(1)(a)條規定的份低百比。通過售公眾，要約人直出售、或售代理售要約人或其一政。人士的份。五屆董事的董事已共同個向交所承採

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股要約的納完整有效。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細閱合文件。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、石磊先生；非執行董事邱中偉先生、呂歲先生、凌潔先生、周瑞佳女士；獨立非執行董事王安女士、趙琳女士、鍾偉文先生。

董事就合公告所資（以與鳳祥有限）的確共同個承擔全部責任，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，致合公告所任何誤導。

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、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、Noel Patrick Walsh。

Falcon Holding GP Limited、PAG Asia Capital GP IV Limited的董事就合公告所資（鳳祥的資除外）的確共同個承擔全部責任，並在作出一合理確認，就等所深知，合公告所表達的見（董事所表達的見除外）乃經審周作出，且合公告並無遺漏其他事實，致合公告所任何誤導。

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、Noel Patrick Walsh。

合公告的中英文版如有任何歧義，概以英文版為準。