凤祥食品

## 景

茲提述(i)Falcon Holding LP□「**要約人**」□及山東鳳□□份有限公司□「**山□鳳祥**」□根據收 守□規□3.5□□發日期為2022年10月28日的□□公□□「**規則3. 公告**」□□(ii)要約人及山東鳳□就延□寄發綜□文件□□發日期為2022年11月17日的□□公□□「 **遲寄發公告**」□□及(iii)要約人及山東鳳□日期為2022年12月20日有關 協議的補充協議□「**補充買賣協□**」□的□□公□。除另有界定□外□本□□公□□用 彙與規□3.5公□□界定□具相□涵義。

## 完成銷售 份 □

於2022年12月20日□ 協議及補充 協議項下□有收 條件／轉讓程序已□□。於□日□銷售□份轉讓已落實□□由於□ 銷售□份轉讓□要約人持有□共992,854,500□內 □□即銷售□份□□相當於本□□公□日期山東鳳□的已發 □本約70.92%□ □已發 內 □約95.01%。 如規□3.5公□□□露□收 代價為人 幣1,372,279,100元□相當於1,502,336,359港元□□即代價為每□銷售□份人 幣1.3822元□相當於每□銷售□份1.5132港元□。

## 無條件強制性現金要約

根據收 守□規□26.1□銷售□份轉讓完□後□要約人須根據收 守□就要約人尚未 有□□意將予收 的□有已發 內負責責責責責 責責 責負責函

於本□□公□日期□PAG Asia Capital GP IV Limited□即PAG Fund IV的□□□夥人□的董事為Jon Robert Lewis、Derek Roy Crane、David Alan Fowler及Noel Patrick Walsh。

Falcon Holding GP Limited及PAG Asia Capital GP IV Limited的董事願就本□□公□□載 料□有關山東鳳□的 料除外□的準確性共□及個□□擔 □責任□並在 出一□□ 查 後確認□就彼等□深知□本□□公□□表□的意見□董事□表□的意見除外□乃經審 □□後 出□且本□□公□並無□漏其他事實□致 本□□公□□載任何陳述產生 。

本□□公□的中英文版本如有任何歧義□概以英文版本為準。