

香港交易所及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何意見，並明確表示，概不對因公告全部或任何部分內容生或因倚賴該等內容引致的任何損壞承擔任何責任。



凤祥食品

FALCON HOLDING LP
(於開曼群島成立的有限合伙企業)

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

(股份代號：9977)

約及除牌決案；及(iii) 鳳祥所發日 2023年1月3日

除上□□□，概無人士於綜合文件及／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□)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.	(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要約低效納達或獨立H所H不少於90%的前提下，批准H自廢撤銷於交所的上市地位；及 (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，及其他及簽立文件或據。	61,182,500 (66.372497%) (註2) (15.875333%) (註3)	30,998,000 (33.627503%) (註2) (8.043208%) (註3)	0 (0.000000%) (註2) (0.000000%) (註3)

[illegible]

H股特別大會之結果

於H股類別日期，H股總數 355,000,000 股，其中333,248,000 股H股（包括於記錄日期有效提呈的H股）賦予獨立H股權出席H股類別並於會上投票贊成或反對所提呈除牌決案（一項特別決案）。

出席H股類別的獨立H股及獲授權之代表合共50,898,000 股具投票權的H股，相當於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（一項特別決案）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（一項特別決案）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股份所票數(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股份所票數10%；及(iii)H要約低效，達獨立H所所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. 上列H類類別的投票表決結果所括之百分比數字已作四捨五入。整。
2. 根據出席H類類別的獨立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類類別親或由代表投票)贊成1項特決案，上列特決案於H類類別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% (經 充實買賣 100% 修 及 100%) 收購的合共 992,854,500 股股份 (相 於已發 100 股股份約 70.92%) 及該等要約項下涉及 203,268,705 股 H 股的 效 納，要約人及其一致 人士概無於要約 內收購或同 收購任何 股份或 股份權 ；及
- (b) 要約人或其任何一致 人士概無借入或借出 鳳祥的任何相 或 項 (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，要約人及其一致 人士擁 合共 1,196,123,205 股股份的權益 (佔已發 100 股股份約 85.44%)， 括 992,854,500 股內資 (佔已發 內資 約 95.01%) 及 203,268,705 股 H 股 (佔已發 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 上 獲批准，(i) 除牌決 案將不 落實及已 效；(ii) H 股要約及內資 要約將各自延 至 2023 年 2 月 1 日 (三)(或收購守 及執 人員所允 的任何其他日)；及(iii) H 股將維 於 交所的上市地位。於此 況下， 納 H 股要約及內資 要約以及該等要約 截止的 限將 2023 年 2 月 1 日 (三)(或收購守 及執 人員所允 的任何其他日)。同日將 發 H 股要約及內資 要約的結 公告。 欲 納該等要約， 綜合文件 從事， 「 」 「 收

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該人士的股份。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股以納之日起七個營業日(定見收購守則)內進行。填妥的納表格及有關該納的相關所屬權文件須由H股過戶登記處收，以證明H股要約的納完整及生效。填妥的納表格及有關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請審慎行事，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
普通合人份事)

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生先生及石磊先生；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，要約人的普通合人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的普通合人）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的普通合人）的董事Jon Robert Lewis、Derek Roy Crane、David Alan Fowler及Noel Patrick Walsh。

合公告的中英文版如有任何歧義，概以英文版為準。