

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  
確或完整亦不發表任何意見，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失承擔任何責任。



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)

約及除牌決 案；及(iii) 鳳祥所 發日 2023年1 3日

除上          ，概無人士於綜合文件及／或補充通函內表  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  過戶登記處)之代表共同擔任於          上負責點票及計  
票之計票人及監票人。

上提呈之決議案之投票表決結果如下：

| 特別決議案 |                                                                                                                                                                                                                     | 票數(%) (註1)                         |                                    |                          |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                     | 贊                                  | 對                                  | 棄權                       |
| 1.    | (a) 在(i) 同一決議案於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) 同一決議案於上獲獨立通過，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自願撤銷於交所的上市地位；及 | 61,182,500<br>(66.372497%)<br>(註2) | 30,998,000<br>(33.627503%)<br>(註2) | 0<br>(0.000000%)<br>(註2) |
|       |                                                                                                                                                                                                                     | (15.875333%)<br>(註3)               | (8.043208%)<br>(註3)                | (0.000000%)<br>(註3)      |
|       | (b) 鳳祥董事此獲授權，按其認就執。上文(a)段所自願撤銷屬要或合宜，採其其他及簽立文件或據。                                                                                                                                                                    |                                    |                                    |                          |





## H股 別大會之 果

於H 類 日 ，H 總數 355,000,000 ，其中333,248,000 H ( 括於記錄日 效提呈的H ) 賦予獨立H 權 出席H 類 並於 上投票贊成或 對所提呈除牌決 案( 1項特 決 案)。

出席H 類 的獨立H 及獲授權之 代表 合共50,898,000 具投票權的H ，相 於H 類 日 全部已發 的H 及獨立H 所 H 約14.34%及15.27%。除要約人、其 繫人及與其一 人士根 據收購守 規 2.2須及已經就除牌決 案( 1項特 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( 1項特 決 案)投 對票 ，概無限 其他H 就於H 類 上提呈之決 案進 投票，亦無H 賦予H 權 出席H 類 且根據上市規 13.40條須於 上就所提呈之決 案 日容人

H 類 之投票表決結 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<br>過，按投票表決方 以獨立H 所 H 所 票數<br>(親 或由 代表投票)至少75%獲批准，且獨立H<br>投票，對決 案的票數不超過獨立H 所 所<br>H 所 票數10%；(ii) 同一決 案於 上獲<br>獨立 通過，按投票表決方 以獨立 所 份所<br>票數(親 或由 代表投票)至少75%獲批准，且獨<br>立 投票，對決 案的票數不超過獨立 所 所<br>份所 票數10%；及(iii)H 要約 低 效 納達或獨<br>立H 所 H 不少於90%的 提下，批准H 自<br>撤銷於 交所的上市地位；及 | 9,037,000<br>(17.755118%)<br>(註2) | 41,861,000<br>(82.244882%)<br>(註2) | 0<br>(0.000000%)<br>(註2) |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (2,711,794)<br>(註3)               | (12.561516%)<br>(註3)               | (0.000000%)<br>(註3)      |
|       | (b) 鳳祥任何董事 此獲授權，按其 認 就執。上<br>文(a)段所 自 撤銷 屬 要或合宜，採 其他<br>， 及簽立 文件或 據。                                                                                                                                                                                                                           |                                   |                                    |                          |



於 合公告日 :

- (a) 除要約人根據買賣 (經補充買賣 修 及 )收購的合共 992,854,500 份(相 於已發. 份約70.92%)及該等要約項下涉及 203,268,705 H 的 效 納 ,要約人及其一 人士概無於要約 內收購或同 收購任何 份或 份權 ;及
- (b) 要約人或其任何一 人士概無借入或借出 鳳祥的任何相 (定 見收購守 規 22註 4)。

鑒於於 合公告日 的 效 納 ,於 合公告日 ,要約人及其一 人士擁 合共1,196,123,205 份的權益(佔已發. 份約85.44%), 括 992,854,500 內資 (佔已發. 內資 約95.01%)及203,268,705 H (佔已發 . H 約57.26%)。

### 除 失效 等要 持 供接

由於除牌決 案在 /H 類 上 獲批准, (i)除牌決 案將不 落實及已 效; (ii)H 要約及內資 要約將各自延 至2023年2 1日( 三)(或收購守 及執. 人員所允 的任何其他日 );及(iii)H 將維 於 交所的上市地位。於此 況下, 納H 要約及內資 要約以及該等要約 截止的 限將 2023年2 1日( 三)(或收購守 及執. 人員所允 的任何其他日 )。同日將 發H 要約及內資 要約的結 公告。 欲 納該等要約, 綜合文件

該人士於鳳祥的部權益，以確保符合上市規 8.08(1)(a)條規定的份低百分比。通過售公眾，要約人直出售、或售代理售要約人或其一致人士 的份。五屆董事 的董事已共同及個向 交所承 採

3. 根據收購守規 20.1，就納H要約以現結算須於效提呈H以，納日起七個營業日(定見收購守)內進。填的納表格及該納的相所權文件須由H過戶登記處收，以H要約的納完整及效。填的納表格及該納的相文件須由鳳祥收，以

警告：股東於決定 否接 相關要 前務 閱 合文件。股東 潛在 資  
者於買賣山東鳳祥證券 務 審慎行事，如對本身 況有任何疑問，應  
專業 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  
執. 董事兼公司秘  
石磊

中國 ， 2023年1 18日

於 合公告日 ，董事 括執. 董事 生先生及石磊先生；非執. 董事邱中偉先  
生、呂歲先生、 凌潔先生及周瑞佳 士；及獨立非執. 董事王安 士、趙 琳 士及  
鍾偉文先生。

董事 就 合公告所 資 (以與 鳳祥 限)的 確 共同及個 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， 合公告所 任何 生. 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*及*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*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 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， 合公告所 任何 生. 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*及*Noel Patrick Walsh*。

合公告的中英文版 任何歧 ，概以英文版 。