



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

(於中華人民共和國成立的股份有限公司)  
(股份代號：9977)

任獨立財務顧問

本公告乃山東鳳祥股份有限公司(「本公司」)根據香港證券及期貨監察委員會頒佈之公司收購及合併(股份回購)(「收購守則」)規例2.1作。

茲提述本公司日期為2022年9月20日及2022年9月26日有關「法拍」控股股東所持股份之公告，以及本公司「Falcon Holding LP」所發日期為2022年10月28日有關(其中一括)「等要約」之聯合公告(「該等公告」)。除文義有所指外，本公告所用「彙」等公告所界「者」有相同涵義。

董事會欣然宣佈，在獨立董事委員會批「下，嘉林」本有限公司(「嘉林資本」)根據證券「期」條例「事第6類(就機構「嘉林」提供意見)「規管活「之持牌法團)已獲委任「獨立「顧問，以就「等要約」除牌決議案向獨立董事委員會提供意見。嘉林「本就「等要約」除牌決議案發「之意見」件將載「根據收「適「發予股東之綜合文件內。

由於 等要約須 收 事項完成 方 作 ，而收 事項 有 收 條  
件／轉讓程序達成 方 作 ，故 等要約 能會或 能不會提 。股東  
潛在投 者於 本公 證 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 公 秘  
石磊

中國山東，2022年11月15日

於本公告日期，董事會 括執行董事 生、 東生 生、周 鷹女士和石磊 生；  
非執行董事 生和 傳立 生； 獨立非執行董事郭田 生、趙迎琳女士和  
鍾偉文 生。

本公 董事願就本公告所載 料的 確性共同 個 承擔全部責任，並在作 一 合理查  
確 ，就 等所深知，於本公告所表達的意見乃經 慎周 慮 達致，且本公告概  
無遺漏其他事 導致本公告任何陳述產生 導成份。