

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確或完整亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



凤祥食品

FALCON HOLDING LP
(於開曼群島成立的有限合夥企業)

SHANDONG FENGXIANG CO., LTD.
山東鳳祥股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：9977)

聯合公告

- 股東會議及H股特別大會之投票表決結果；
截至首個截止日期就該等要約接獲之有效接納結果；及
延長該等要約
- (1) 招銀國際融資有限公司代表要約人就山東鳳祥全部已發行H股(要約人已擁有或同意將予收購者除外)提無條件強制性現金要約；
 - (2) 要約人就山東鳳祥全部已發行A股(要約人已擁有或同意將予收購者除外)提無條件強制性現金要約；
 - (3) 建議自撤銷山東鳳祥H股上市地；及
 - (4) 除牌建議失效

要約人的財務顧問



山東鳳祥的財務顧問

金融有限公司

約及除牌決議案；及(iii)山東鳳祥所發日期為2023年1月3日的充通函(「補通」)，內容有關選舉第五屆董事會及監事會。除另有界定者外，本公告所用詞彙與綜合文件及充通函所界定的者具有相同涵義。

股東會議及H股類別大會

要約人及山東鳳祥欣然佈告，股東會議及H股類別大會已於2023年1月18日(星期一)假座中國山東省聊城市陽穀縣祥光生態工業園GMK大廈3樓舉行。第四屆董事會五位董事，其中三位，即志光先生、肖東生先生、石磊先生、景先生、張傳先生、迎琳女士及鍾偉文先生已親臨或透過電子方式出席股東會議及H股類別大會，而執行董事周鷹女士及獨立董事郭田先生因其公務未能出席股東會議及H股類別大會。

股東會議之結果

於股東會議日期，已發行的股份總數為1,400,000,000股，包括1,045,000,000股內資股及355,000,000股H股，賦予股東權出席股東會議並於會上就提呈任何普通決議案投票或對票的股份總數，其中385,393,500股股份(包括於記錄日期有效提呈的股份)賦予獨立股東權出席股東會議並於會上就提呈的特決議案投票或對票。

出席股東會議股東及獲授權代表合共持有1,085,035,000股有投票權的股份，佔於股東會議日期山東鳳祥全部已發行股份約77.50%。除要約人、其聯繫人及與其一致的人士須及已經根據收購守則第2.2條就除牌決議案(第1項特決議案)放棄投票及周鷹女士(董事)已於綜合文件中表明其擬就除牌決議案(第1項特決議案)投票對票外一概無限其股東就於股東會議提呈任何決議案進行投票，亦無股份賦予股東權出席股東會議根據上市規則第13.40條須就股東會議提呈任何決議案放棄投票。

除上述者外，概無人士於綜合文件及／或充通函內表明其擬於股東會議就任何所提呈決議案放棄投票或投對票。

舉。股東會議符合中華人民共和國公司法（「中國公司法」）及公司。執。董。兼董。會。席。志光先生持股東會議。山東鳳祥兩名股東表及名監。表。方達律師。所。律師。及香港中央證。登記有限公司（山東鳳祥。股過戶登記處。表共同擔任於股東會議負責點票及計票。計票人及監票人。

股東會議 提呈 決議案 投票表決結果如 ：

特別決議案		票數(%) (註1)		
		贊成	反對	棄權
1.	<p>(a) 在(i)本同 決議案於H股類 大會 獲獨 H股股東通過，按投票表決方式 獨 H股股東所持H股所 票數(或由 委 表投票)至少 75%獲批准， 獨 H股股東投票 對決議案的票數不 過獨 H股 股東所持所有H股所 票數 10%；(ii)本同 決議案於股東會議 獲獨 股東通過，按投票表決方式 獨 股東所持股份所 票數(或由 委 表投票)至少75%獲批准， 獨 股東投票 對決議案的 票數不 過獨 股東所持所有股份 所 票數10%；及(iii)H股要約最低 有效接納達致獨 H股股東所持H股 不少於90%的 提 ，批准H股自 願撤銷於聯交所的 市地位；及</p> <p>(b) 山東鳳祥董 謹此獲授權，按其 能認 就執 文(a)段所述自願撤 銷而 屬必要或合 ，採 有關其 及簽 有關文件或契據。</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>



H股類別大會投票表決結果如：

特別決議案		票數(%) (註1)		
		贊成	反對	棄權
1.	(a) 在(i)本同決議案於H股類別大會獲獨H股股東通過，按投票表決方式，獨H股股東所持H股所票數(或由委表投票)至少75%獲批准，獨H股股東投票對決議案的票數不超過獨H股股東所持所有H股所票數10%；(ii)本同決議案於股東會議獲獨股東通過，按投票表決方式，獨股東所持股份所票數(或由委表投票)至少75%獲批准，獨股東投票對決議案的票數不超過獨股東所持所有股份所票數10%；及(iii)H股要約最低有效接納達致獨H股股東所持H股不少於90%的提，批准H股自願撤銷於聯交所的市地位；及	9,037,000 (17.755118%) (註2)	41,861,000 (82.244882%) (註2)	0 (0.000000%) (註2)
	(b) 山東鳳祥任何董事謹此獲授權，按其能認就執。文(a)段所述自願撤銷而屬必要或合，採有關其。及簽有關文件或契據。	(2.711794%) (註3)	(12.561516%) (註3)	(0.000000%) (註3)

註：

1. 上述H股類別大會的投票表決結果所括百分比數已作四捨五入整。
2. 根據出席H股類別大會的獨立H股股東所持全部H股所票數(或由委託表投票)的總數計算。
3. 根據獨立H股股東所持全部H股所票數的總數計算。

由於少於75%獨立H股股東所持H股所票數投票(於H股類別大會或由委託表投票)成第1項特別決議案，上述特別決議案於H股類別大會不獲通過及不獲批准。

該等要約 H 考考考考考聲考考聲考考考聯考考考考考考聯考聲考考股考股考考考考聊考考

於本聯合公告日期：

- (a) 除要約人根據買賣協議（經補充買賣協議修訂及重訂）收購的合共992,854,500股股份（相當於已發股份約70.92%）及該等要約項涉及203,268,705股H股的有效接納外，要約人及其一致人士概無於要約期內收購或同意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山東鳳祥的任何相關證券（「收購」，見註釋4）。

鑒於於本聯合公告日期的有效接納，於本聯合公告日期，要約人及其一致人士擁有合共1,196,123,205股股份的權益（佔已發股份約85.44%），包括992,854,500股內資股（佔已發內資股約95.01%）及203,268,705股H股（佔已發H股約57.26%）。

除牌失效及該等要約維持可接納

由於除牌決議案在股東會議／H股類別大會未獲批准，(i)除牌決議案將不會落實及已失效；(ii)H股要約及內資股要約將各自延至2023年2月1日（星期）（或收購及執人員所允准的任何其日期）；及(iii)H股將維持於聯交所的上市地位。於此情況，接納H股要約及內資股要約及該等要約截止的最後時限將2023年2月1日（星期）（或收購及執人員所允准的任何其日期）。同日將發H股要約及內資股要約的結果公告。股東如欲接納該等要約，請閱綜合文件及合

致。公眾人士於山東鳳祥持有的部分權益，亦確保符合上市規則第8.08(1)(a)條規定的股份最低百分比。通過配售減持恢復公眾持股量，要約人直接出售、轉讓或委聘配售代理配售要約人或其一致行動人士持有的股份。第五屆董事會的董事已共同及個別向聯交所承諾採取適當措施確保股份具備足夠的公眾持股量。山東鳳祥將繼續遵守上市規則第8.08(1)(a)條項下的公眾持股量規定，據此，無論何時，山東鳳祥已發行股份總數至少25%須由公眾人士持有。

期時間表

重新開放辦理山東鳳祥的股份過戶登記.....	2023年1月19日(星期四)
最後截止日期 ⁽²⁾	2023年2月1日(星期一)
於最後截止日期及該等要約截止時接納 該等要約的最後時限.....	2023年2月1日(星期一) 四時正
公佈該等要約於最後截止日期的結果.....	2023年2月1日(星期一) 時正
根據H股要約就於最後截止日期接納該等 要約的最後時限或接獲的有效接納 而發應股款的最後日期 ⁽³⁾⁽⁴⁾	2023年2月10日(星期五)

註：

1. 除另有說明者外，本聯合公告所載日期及時間均指香港日期及時間。
2. H股要約及內資股要約將各自延至2023年2月1日(星期一)。於此情況下，接納H股要約及內資股要約及該等要約截止的最後時限將為2023年2月1日(星期一)。同日將發H股要約及內資股要約的結果公告。

3. 根據收購 . . . 20.1，就接納H股要約，現金結算須於有效提呈H股，供接納當日，
個營業日(，收購 . . .)內進。填妥的接納表格及有關該接納的相關所有權文
件必須由H股過戶登記處收，使有關H股要約的接納 整及有效。填妥的接納表格
及有關該接納的相關文件必須由山東鳳祥收，使有關內資股要約的接納 整及有
效。根據H股要約提呈供接納並已由要約人承購的H股股款(經扣除當中產生的賣方從
價 花 (如適用))將 票方式 交H股股東， 概由其自 承擔。根據內資股要
約 價須遵 中國結算及國 外匯管理局於中國 的若干轉讓及外匯登記手續
及 序，而該等手續及 序並 要約人所能 故 就內資股要約所接獲接納而
的 價將由要約人於 成中國結算及國 外匯管理局所 有關轉讓及外匯登記手續
並收 相關內資股股東就接納內資股要約價書 作出有關持有人銀 賬戶 的通知
後7個營業日內，在合理 況 盡快 匯方式 。然而，由於(i)該轉讓及外匯
登記手續 能於內資股要約的正式 成接納日期後方能進， 期 要7個營業日
方能 成，及(ii)僅於(a)接納的內資股股東通過中國結算向要約人轉讓內資股；(b)山
東鳳祥在國 外匯管理局相關地方 局辦理股權結構變更登記；及(c)接納的內資股股
東 收 內資股要約 價而開 特 銀 賬戶後方 向接納的內資股股東 內資股
要約 價，要約人將無法按照收購 . . . 20.1的 ，在收 有關接納 日後7個營
業日內就內資股要約項 接獲的正式接納 價。因此，要約人已就內資股要約向
執 人員申，而執 人員已表示將授出豁免嚴格遵 收購 . . . 20.1的豁免。
4. 就接納H股要約的最後時間及日期、就有效接納而 發根據H股要約應 股款的最後日
期、H股買賣的最後日期及H股自願撤銷 市地位而，倘於 述有關日期中 時
正至 四時正期間任何本地時間八號 熱帶氣 警告信號或「黑色」暴 警告信號
在香港生效， 述 項將不會進。相， 述有關日期將重 於 個
時正至 四時正期間任何時間並無該等警告生效的營業日相同時間。

警告：股東於決定是否接納相關要約前務請細閱綜合文件。股東及潛在投資者於買賣山東鳳祥證券時務請審慎行事，如對本身狀況有任何疑問，應諮詢專業問。

承董事會命
Falcon Holding GP Limited
(代表 Falcon Holding LP.
普通合夥人份)

承董事會命
山東鳳祥股份有限公司
執董事兼公司秘書
石磊

中國山東，2023年1月18日

於本聯合公告日期，董事會包括執董事肖東生先生及石磊先生；執董事邱中偉先生、呂歲先生、朱凌潔先生及周瑞佳女士；及獨立執董事王易女士、迎琳女士及鍾偉文先生。

董事願就本聯合公告所載資料（與山東鳳祥有關者限）的準確共同及個別承擔全部責任，並在作出合理查詢後確認，就彼等所深知，董事於本聯合公告所表達的意見經慎周考慮後作出，本聯合公告並無遺漏其致使本聯合公告所載任何虛述產生。