

緒言

茲提述要約人與山 鳳祥聯合刊發(i) - 2022年10 28 、2022年11 17
、

本聯合公告 - :

- (a) 除要約人根據買 協議(經補 買 協議修 及重列) 購的合共 992,854,500股內 股(佔已發行內 股約95.01%及佔已發行股份約70.92%)及 等要約項下涉及217,785,505股H股的有 接納 , 要約人及其一致行動人士概無 要約 內 購或同意 購任何股份或股份權利; 及
- (b) 要約人或其任何一致行動人士概無借 或借 山 鳳祥的任何相關證券 (定義見 購守則規則22 釋4)。

該等要約的結算

就根據H股要約交回的要約H股應付的要約價(扣除 香港從價印花 後)已經或將 H股過戶登 從接納H股要約的H股股 到正式填 及簽署的接納表格及所有相關 件之 起7個香港營業 (定義見 購守則)內以 票形式以平郵 式寄交, 郵 風險由 等自行承擔。由 要約人 有接獲內股要約的有 接納, 要約人將不 就任何內 股要約項下內 股 付任何價。

股 根據 等要約有權 取的 價, 將按照 等要約的條款全 付, 而不 及任何留置權、抵銷權、反申索或要約人可能或聲稱有權對有關股 提 的其他類似權利。

不足一 的 額將不 付, 應付, 接納 等要約的股 的現金 價金額將向 至 接近的 位。

山東鳳祥的股權架構

下表載列山東鳳祥 (i)緊隨銷售股份轉讓後及該等要約開始前；及(ii)緊隨該等要約截止後(假設已完成向要約人轉讓有效提呈接納的股份)以及於本聯合公告日期之股權結構：

股東	緊隨銷售股份轉讓後及該等要約開始前		緊隨該等要約截止後(假設已完成向要約人轉讓有效提呈接納的股份)以及於本聯合公告日期	
	股份	佔已發行股份概約百分比	股份	佔已發行股份概約百分比
內資股				
要約人及其一致行動人士	992,854,500	70.92%	992,854,500	70.92%
傳立(附 2)	2,703,000	0.19%	2,703,000	0.19%
其他內股持有人	<u>49,442,500</u>	<u>3.53%</u>	<u>49,442,500</u>	<u>3.53%</u>
內股總	<u>1,045,000,000</u>	<u>74.64%</u>	<u>1,045,000,000</u>	<u>74.64%</u>
H股				
要約人及其一致行動人士	—	—	217,785,505	15.56%
肖生(附 1)	240,000	0.02%	240,000	0.02%
周勁鷹(附 2)	140,000	0.01%	140,000	0.01%
石磊(附 1)	80,000	0.01%	80,000	0.01%
2020年股份獎勵計劃受 人(附 3)	495,000	0.04%	495,000	0.04%
2021年股份獎勵計劃受 人(附 3)	21,133,000	1.51%	21,133,000	1.51%
其他獨立H股股	<u>332,912,000</u>	<u>23.78%</u>	<u>115,126,495</u>	<u>8.22%</u>
H股總	<u>355,000,000</u>	<u>25.36%</u>	<u>355,000,000</u>	<u>25.36%</u>
已發行股份總數	<u>1,400,000,000</u>	<u>%</u>	<u>1,400,000,000</u>	<u>%</u>

附：

- (1) 本聯合公告之董事。
- (2) 綜合文件之董事，2023年1月18日退任。
- (3) 2020年股份獎勵計劃受託人及2021年股份獎勵計劃受託人分別就2020年股份獎勵計劃及2021年股份獎勵計劃持有的等H股中，本聯合公告之董事，肖生、生及石磊生（本聯合公告之各董事）已分別獲授2,976,000股及506,000股獎勵股份（分別佔已發行股份總數約0.21%及0.04%），全部均尚未歸屬。
- (4) 總百分比以四捨五入方式呈列，總和為100%。

公眾持股量

由於除牌議案獲批准，山鳳祥的公眾持股量等要約截止後跌至最低25%，山鳳祥符合市規則第8.08(1)(a)條所載最低公眾持股量規定。

Falcon Holding GP Limited（要約人的普通合夥人）董事已代表要約人向聯交所承諾採取適當措施確保股份備足的公眾持股量，其中可能包括山鳳祥向公眾發行股份或在等要約截止後配售減持要約人或其一致行動人士山鳳祥持有的部分權益，以確保符合市規則第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，要約人可直接出售、轉讓或聘請配售代理配售要約人或其一致行動人士持有的股份。第屆董事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備足的公眾持股量。

山鳳祥將向聯交所申請暫時嚴格遵守市規則第8.08(1)(a)條。山鳳祥將根據市規則，適當時候就此作公告。

