

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



凤祥食品

山東鳳祥股份有限公司

SHANDONG FENGXIANG CO., LTD.

（中華人民共和國註冊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」根據香港證券期貨事務監察委員會頒發之《公司收購、合併及股份回購守則》（「收購守則」）規則2.1作出。

提述本公司日期為2022年9月20日至2022年9月26日有關司法拍卖控股股東所持股份之公告，本公司Falcon Holding LP所刊發日期為2022年10月28日有關其中包括該等要約之聯合公告「該等公告」。除義有所指外，本公告所用彙集該等公告所界者具有相同涵義。

董事會欣然，在獨立董事委員會准許下，林本有限公司「嘉林資本」根據證券期貨條例第6類就機構融資提供意見，規管活動之持牌法團已獲委任獨立財務顧問，就該等要約除牌決議案向獨立董事委員會提供意見。林本就該等要約除牌決議案發出之意見函將入根則適發股東之綜合內。

由該等要約須待事項完成後作出，而該等事項則有條件／轉讓程序達成後作出。該等要約可能或可能不會提出。股東／潛在投資者應就本公司證券務請慎行事，如對本狀況有任何疑問，應向其專業顧問。

承董事會命
山東鳳祥股份有限公司
執行董事兼公司秘書
石磊

中國山東 2022年11月15日

本公告日期，董事會包括執行董事劉光先生、東生先生、周勁女士和石磊先生，非執行董事劉丏先生和傅立先生，獨立非執行董事郭田先生、趙迎琳女士和鍾偉先生。

本公司董事願就本公告所載的準確性共同個別承擔全部責任，並在作出合理查詢後，等所深知，本公告所表達的意見乃經慎重考慮達致，本公告概無遺漏其事實，導致本公告任何陳述產生導成份。