

香港交易及結算所 限公司及香港聯合交易所 限公司對 聯合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，概不對因 聯合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。

- 聯合公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購要約人或公司之邀請或要約，亦在任何司法管轄招任何投標或批准。聯合公告並不在、向或從發、登載或發全部或部分內容，構成違關司法管轄適用法律或法規的任何司法管轄發、



Jingyu Enterprise Development
(Shandong) Co., Ltd.*

中國華人民共和 註冊成立之 限公司

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

中國華人民共和 註冊成立之股份 限公司
(份代號：9977)

合公告

(1)建 以吸收合併方式由要約人對山東鳳祥 份有限公司
行附 提條件私有化

(2)建 撤銷上市地位

及

(3)有關存續安排的 交易

延 寄發綜合文件

要約人的財 顧問



茲述菁裕企業發展有限公司「要約人」與山鳳股份有限公司「本公司」所聯合發出的2025年4月11日的公告「規則3.5公告」的內容。其包括建議以吸納合併方式由要約人對本公司進行附屬條件以及建議銷H股上市地位。除聲明者外，聯合公告所用詞彙與規則3.5公告所界定者具有相同涵義。

根據購守規則8.2，除獲得行人員同意外，要約人及本公司應不遲於規則3.5公告後二十一(21)天內在此情況下2025年5月2日或之前寄發合併件。

誠如規則3.5公告所載，合併有待條件，就合併得或完成向或由(a)國家發展和改革委員會、(b)商務部及(c)國家管理局或其相關的主管部門的備案、登記或批准及適用及關合併的其他適用批准達成後方可作實。

誠如規則3.5公告所載，要約人保留其向所持股除Falcon Holding及Platinum Peony外出現金支付註銷價之替代方式，「潛在股份選擇要約」之權利。潛在股份選擇要約由要約人全權酌情決定，並以規則3.5公告中2025年5月11日下午四時正前合共規則3.5公告已發行股份總數不少於0.5%，7,916,740股股份之意股除Falcon Holding及Platinum Peony外交正式簽及註明之意向書為條件，表示有意選擇潛在股份選擇要約。要約人將在合理行的情況下儘快及無任何在滿足上述條件後的兩個月內，2025年7月11日或之前決定是否行使其酌情權出潛在股份選擇要約。

由於需要更多時 (i)落實合併件、(ii)達成條件及(iii)達成關潛在股份選擇要約之先決條件以及供要約人決定是否行使其酌情權出潛在股份選擇要約，因此合併件可能無法在購守規則8.2所規定的限內，2025年5月2日或之前寄發，並已根據購守規則8.2註釋2向行人員出申請，而行人員已表示同意將寄發合併件予H股股東的後時限。

倘不遲於2025年7月11日，潛在股份選擇要約相關條件獲達成的情況下，要約人需決定是否行使其酌情權，出潛在股份選擇要約的後果。

待達成條件後

行 的任何一 的資 除 的準確性共同及個 承 全部責任 並在作出一 合理。後確認 就彼等所知 聯合公告所表 的意見 要約人的唯一董事及Falcon Holding GP Limited及PAG Asia Capital GP IV Limited的董事以其 份所表 的意見除 乃。審慎、考慮後作出 且 聯合公告並無遺漏任何其他事實 使 聯合公告所載任何陳述產生導。

聯合公告 要約人的唯一董事 凌潔先生。要約人的唯一董事 就 聯合公告所載資 關 公 的資 除 的準確性承 全部責任 並 作出一 合理。後確認 就其所所知 聯合公告所表 的意見 董事以其 份所表 的意見除 乃。審慎、考慮後作出 且 聯合公告並無遺漏任何其他事實 使 聯合公告所載任何陳述產生導。

聯合公告 Falcon Holding的普通合 人 Falcon Holding GP Limited。聯合公告 Falcon Holding GP Limited的董事 Lincoln Lin Feng Pan、Gauravjit Singh及Koichi Ito。

聯合公告 PAG Asia Capital GP IV Limited，PAG Fund IV的普通合 人 的董事 Jon Robert Lewis、Derek Roy Crane、Noel Patrick Walsh及Mark Raymond Bennett。

Falcon Holding GP Limited及PAG Asia Capital GP IV Limited的董事 就 聯合公告所載資 關 公 的資 除 的準確性共同及個 承 全部責任 並在作出一 合理。後確認 就彼等所知 聯合公告所表 的意見 董事所表 的意見除 乃。審慎、考慮後作出 且 聯合公告並無遺漏其他事實 使 聯合公告所載任何陳述產生導。

聯合公告的 英 版 任何歧 概以英 版 準。

* 僅供 。