

香港交易及結算有限公司及香港聯合交易所有限公司對本招股書的內容概不負責，對其準確性、完整性亦不發表任何意見，並明確表示，概不對因本招股書全部或任何部份內容、或任何人士因倚賴該等內容、或該招股書而致致的任何損失承擔任何責任。

本招股書僅供參考，並不構成收購、出售或認購任何證券的要約或要約的邀請，亦未獲任何司法權區註冊或獲准。本招股書並未供發、向公眾發、登載或發全部或部分內容，構建有關司法權區

茲提述(i)菁裕企業發展(山東)有限公司「要約人」山東鳳祥股份有限公司「本公司」聯合發日期 2025年4月11日的公告內容有關其中建議吸收合併方要約人對本公司進行附提條件私有及建議撤銷H市地位及(ii)要約人本公司聯合發日期 2025年5月2日的公告內容有關其中延遲寄發合文件(iii)要約人本公司聯合發日期 2025年7月3日的公告內容有關其中達提條件及(iv)要約人本公司聯合發日期 2025年7月5日的合文件「綜合文件」內容有關其中建議吸收合併方要約人對本公司進行私有及建議撤銷H市地位。除有指明, 本合公告合文件定, 具有相同義。

寄發綜合文件

載有其中(i)合併的預期時間表(ii)董函件中載有其中合併、合併議、存續安排及其合併相關宜的進步情(iii)獨立董員函件中載有其就合併及存續安排向獨立H東提出的推薦建議及(iv)獨立、就合併及存續安排向獨立董員發出函件的合文件連同臨時東通告、H東通告及臨時東及H東適表任表格將於2025年7月5日寄發東。

預 時間表

文載的預期時間表僅屬指示性, 變。進步公告將於適時候發。除有明文規定容

暫停辦理過戶登記繼續
釐定有權出席臨時股東
及H類證券並於票的東 2025年7月21日 星期一
至2025年7月24日 星期四
首尾兩日

就臨時股東遞交
表任表格的時限 2025年7月23日 星期一
上午十時

就H類證券遞交
表任表格的時限 2025年7月23日 星期一
上午十時正

東就臨時股東
及H類證券東就H類證券的錄日期 2025年7月24日 星期四

臨時股東 2025年7月24日 星期四
上午十時

H類證券 2025年7月24日 星期四
上午十時正，隨於
2025年7月24日 星期四
臨時股東其任何續結

有效條件達的預日期⁽¹⁾ 2025年7月24日 星期四

公佈臨時股東及H類證券的結、
有效條件達、H的交易日
及撤銷H上市地位的預日期⁽²⁾ 2025年7月24日 星期四
上午十時正

恢復辦理過戶登記繼續 2025年7月25日 星期一

H的交易日 2025年7月25日 星期一
上午四時

遞交H過戶文件有權
收銷價的時限 2025年7月30日 星期一
上午四時

公佈 有實施條件 達

獲 免 適 (2) 2025年7 31日 星期四

- (3) 向H 東 刺 Falcon Holding及Platinum Peony除 支 銷價將 支票方 支 支票
將通過 通郵件寄 有權收 支票的人士各自於本公司的登
進
進

於本 合公告日期 董 ~~東~~ 執行董 東 先 及石磊先 非執行董 邱中偉先
、呂崴先、 凌潔先 及周 佳 士 及獨立非執行董 王安易 士、趙迎 士及
鍾偉文