

香港交易及結算所有□公司及香港聯合交易所所有□公司對本聯合公告的內□概不負責，對其準確性或□整性亦不發表何聲明，並明確表示，概不對因本聯合公告全部或何部份內□而、或因倚賴該等內□而□致的何損失承擔何責。

本聯合公告僅供考，並不構成收購、購買或購要人或本公司證□之邀請或要，亦□在何司法區招何投票或批准。本聯合公告並□供在、向或□□發、登載或□發全部或部□內□即構成違有關司法區

述 裕企業發展(山東)有限公司(「要」)與山東鳳祥股份有限公司(「公司」)所聯合發、期為2025年7月5、的綜合、件，內、有關(其中括)建議以吸收合併、要、人對本公司進行私有、以及建議撤銷H股的上市地(「合文」)。「有、明者外，本聯合公告所、詞、與綜合、件所、者具有相同涵義。

股、大、及H股類別大、的、

要、人的唯一董事及董事會謹此公、，臨時股東大會通告及H股、大會通告所載的建議決議案已以投票、表決，並全部、2025年7月24、正、通、。

臨時股東大會及H股、大會、2025年7月24、(星期四)上、九時三、及緊、臨時股東大會結束、假座中國山東省聊城市、谷縣、樂、鳳祥股份樓2樓舉行。臨時股東大會及H股、大會、執行董事、偉、先、擔、主席。

為、上市規、收購、規、2.9及、的規、，本公司的香港H股股份、戶登記處香港中央證、登記有、公司，、同本公司兩名股東代表及一名監事代表以及、師事、所、師，共同擔、臨時股東大會及H股、大會負責點票及計票的計票人及監票人。臨時股東大會及H股、大會之舉行符合中國公司法及、的規、。

臨時股東大會及H股□□大會的投票表決結果如下：

(i) □股□大□的□票表決□□

□別決議案		□□票數(%)		
		贊□	反對	棄權
1.	(a) □議並酌情批准、確 及追 本公司與要 人訂□、期為2025年4月11、的合併 議以及合併 議□下擬進行的合併及交易。 (b) □議並酌情批准□ 何董事就合併 議□下擬進行的 何交易以及就涉及何該 等交易而 其 能 為□要、適□、 □及符合本公司□ 的情 下進行所有有關行□及事□、簽署及簽□所有有關其他 件、契據及 據、向有關監管機構 出 請及□ 有關□ 。	1,446,532,805 (99.991014%) (□註1)	130,000 (0.008986%) (□註1)	0 (0.000000%) (□註1)
□通決議案		□□票數(%)		
		贊□	反對	棄權
2.	□議並酌情批准、確 及追 □續□□，□續□□構成收購□□規□25下的特□交易。	133,794,800 (99.902931%) (□註1)	130,000 (0.097069%) (□註1)	0 (0.000000%) (□註1)

□註：

- 根據 臨時股東大會上親 或 委 代表投票的股東□有的全部股份□帶的表決 總票/ 計算。
- 上述臨時股東大會的投票表決結果所載入的 比/ □已 出四□五入調整。

據此，臨時股東大會上：

- (a) 根據¹及中國法²，批准合併³議⁴下合併的特⁵決議案已⁶親⁷或委⁸代表出席臨時股東大會並⁹會上投票的股東所¹⁰超¹¹過三¹²之¹³二(2/3)的大多¹⁴，表決¹⁵以投票¹⁶正¹⁷通¹⁸過；及
- (b) 批准¹⁹續²⁰的普通決議案已²¹要²²人、其一致行²³及²⁴何²⁵與²⁶續²⁷或²⁸續²⁹擁有³⁰的³¹何其他股東以外的股東，以³²單多³³，票正³⁴通³⁵過。

臨時股東大會³⁶期，本公司有1,583,348,000股已發行股份，³⁷括538,348,000股H股及1,045,000,000股內³⁸股。

誠如綜合³⁹件所披⁴⁰，中國公司法並無要⁴¹何股東在臨時股東大會上對合併⁴²棄投票，因此，要⁴³人及其一致行⁴⁴（⁴⁵括Falcon Holding、Platinum Peony及Chelt⁴⁶）。臨時股東大會上投票贊成有關合併的特⁴⁷決議案。誠如綜合⁴⁸件所披⁴⁹，要⁵⁰人及其一致行⁵¹（⁵²括Falcon Holding、Platinum Peony及Chelt⁵³）。臨時股東大會上未就⁵⁴續⁵⁵進行投票。

根據上市規⁵⁶第17.05A條，⁵⁷或間⁵⁸有未歸屬股份的股份計⁵⁹託人⁶⁰棄投票⁶¹，⁶²法⁶³有規⁶⁴擁有人的⁶⁵示投票表決(且有關⁶⁶示已⁶⁷出)。誠如綜合⁶⁸件所披⁶⁹，根據2023年股份⁷⁰計⁷¹的⁷²託契據，2023年股份⁷³計⁷⁴託人不⁷⁵行⁷⁶其⁷⁷有的H股所⁷⁸帶的投票⁷⁹。因此，2023年股份⁸⁰計⁸¹託人(有合共11,365,600股H股⁸²，已發行股份0.72%)。臨時股東大會上就所⁸³呈決議案⁸⁴棄投票。

⁸⁵上⁸⁶所披⁸⁷者外，概無股份⁸⁸予股東⁸⁹出席臨時股東大會且根據上市規⁹⁰第13.40條⁹¹會上⁹²棄投票贊成決議案，亦無股東⁹³根據上市規⁹⁴之規⁹⁵臨時股東大會上⁹⁶棄投票。概無股東先⁹⁷已⁹⁸綜合⁹⁹件中表明其有意投票對¹⁰⁰臨時股東大會上¹⁰¹呈的決議案或就此¹⁰²棄投票。

¹⁰³有合共1,446,662,805股股份(本公司已發行股本之¹⁰⁴91.37%)之股東及¹⁰⁵委¹⁰⁶代表已出席臨時股東大會。全¹⁰⁷董事均親¹⁰⁸或違¹⁰⁹

(ii) H股類別大 的 票表決

別決議案		票數(%)		
		贊	反對	棄權
1.	(a) 議並酌情批准、確 及追 本公司與要 人訂 期為2025年4月11 的合併 議以及合併 議 下擬進行的合併及交易。 (b) 議並酌情批准 何董事就合併 議 下擬進行的 何交易以及就涉及何該 等交易而 其 能 為要、適、 及符合本公司 的情 下進行所有有關行 及事 、簽署及 義整承 簽	董	並並	棄 議

司並無 H 股。大會上就合併行 等以其自 之名義所 有的 H 股所 帶的投票 (該 免自營交易商 為單一託管人為及代表有 H 股。大會上在合併背景下投票並已發出投票 示的 全 委託 戶 有的 H 股及相關 免自營交易商並無投票酌情 的股份 外)。

根據收購

達 □ 生效條

本聯合公告、期，所有、條件已 成。因此，合併 議已、。

股東及本公司證 □ 的潛在投 者 □ 請 意，□ 合併 □ □ □ 條件 成 □，
□ (□ □ □ 免，如適)。本聯合公告、期，概無 □ 條件已經
成或 □ 免(如適)。

要 人及本公司將 2025年7月31、(星期四)或之 □ 聯合 □ 發公告，載明 □
條件是否已 成或 □ 免(如適)。

建議撤銷H股 市及 □ 後 □ 日

本公司已根據上市規 □ 第6.15(2)條 □ □ 聯交所批准撤銷H股 聯交所之上
市，惟 □ □ 合併、 □， □。

□ □ 期(i)H股 聯交所的最 □ 交易、將為2025年7月25、(星期五)；(ii)H股
將 2025年7月31、(星期四)下 四時正在聯交所撤銷上市；及(iii)本公司股
東登記處將自2025年7月31、(星期四)起暫停辦理股份 戶登記手續，以釐
□ 合併 □ 下註銷價的 □。

假設 □ 條件 2025年7月31、(星期四)已 成(或 □ 免，如適)，註銷
價 付 票將 2025年8月11、(星期一)或之 □ □ 發予H股股東(Falcon
Holding及Platinum Peony □ 外)。如有 何、的進展，將以公告 □ 知會H股
股東。

向所有內股股東(Falcon Holding 外) 付註銷價。成適中國法
規之若干行、序，付能無法根據收購規
20.1的規。不。成(或免(如適))所有。條件。七(7)個營業。
成。要人已向執行人員請免嚴格。收購。規。20.1有關結算應
付予所有內股股東(Falcon Holding 外)註銷價的規，而執行人員已予
此。免。因此，要人應儘且無論如何不。在中國。成。要。序。的
七(7)個營業。(根據收購。的。義)結算應。付予內股股東(Falcon
Holding 外)的代價。所有。此。關結。委。或委

根據合併協議，倘何異議股於申報內行使權利，要求公司（要（倘獲公司如此要求））按「合理價格」收購其股，則異議股須向要返還註銷（如已收取）權行使權利，否則應視為異議股放棄行使權利，其得再行使權利。要（倘公司如此要求）將就權利的達後另行作出支。就行使權利要求收購其H股的異議股而言，香港印花應由賣方及買方各按的0.1%的費率繳。賣方應印花將從行使權利的關異議股收取的現金減。為免生疑問，無論異議股於何行使權利，均將視為異議股於要其表向股支註銷後再擁與股關的何權利（除根據行使權利要求支的權利）。

截至本聯合公告期，中國法並未就如何釐「合理價格」供，因此概不會就已有行的議股東出何有結果或收及議股東行及釐「合理價格」中可能會、的成本及開出證。根據，凡境外上市股份股東與本公司之間，股東與董事、監事、經理或者其他級執行人員之間，基所規的義發、的何議或者主，有關事人應向法起訴訟或向仲裁機構請仲裁。

為免、問，如合併並未成，議股東將無行上所述的。

般 項

緊要期開始（即2025年4月11）要人及其一致行有(i) 992,854,500股內股（即已發行內股95.01%及已發行股份總62.71%）；及(ii) 319,883,505股H股（已發行H股合計59.42%及已發行股份總20.20%）外，要人及其一致行並無有、或示何股份

或股份。要人及其一致行動人在要期內並無收購或同意收購任何股份或與股份有關的任何股證、股票、期權或衍工具。

本聯合公告期，要人及其一致行動人並無借入或借出本公司任何有關證（意義見收購規則22註釋4）。

警告

股及公司證券的潛在投資者應知悉，合併須待合文載實施條達豁免（如適用）後方可作實。要及公司概不能達任何全部實施條，因此合併協議實施。因此，股及公司證券的潛在投資者於買賣公司證券應謹慎行。

對將採取的行動及合併產生的影響。何疑問的人士，應其股票、銀行理、律師其專業顧問的意見（包括業務顧問關注銷股、實施合併及行使權利的業務後的意見）。

承唯一董事命
菁裕企業發展(山)有限公司
唯一董事
潔

承董事會命
山鳳祥股有限公司
執行董事兼公司秘書
石磊

中國山東，2025年7月24

本聯合公告期，董事會包括執行董事肖東先及石磊先；執行董事邱中偉先、呂歲先、朱凌潔先及周瑞女士；及執行董事易女士、趙迎琳女士及偉先。董事就本聯合公告所載（有關要人、Falcon Holding以及與何等一致行動的任何一的外）的準確性共同及個別承擔全部責任，並在出一合理查詢確，就等所深知，本聯合公告所表的意見（要人的唯一董事及Falcon Holding GP Limited及

本聯合公告、期，要 人的唯一董事為朱凌潔先、。要 人的唯一董事 就本聯合公告所載 (有關本公司的 外)的準確性承擔全部責，並 出一 合理查詢 確，就其所深知，本聯合公告所表 的意見(董事以其 份所表 的意見 外)乃經 慎周詳考慮 出，且本聯合公告並無 漏 何其他事，致 本聯合公告所載 何 述、 。

本聯合公告、期，Falcon Holding的普通合夥人為Falcon Holding GP Limited。本聯合公告、期，Falcon Holding GP Limited的董事為Lincoln Lin Feng Pan、Gauravjit Singh及Koichi Ito。

本聯合公告、期，PAG Asia Capital GP IV Limited(即 PAG Fund IV的普通合夥人)的董事為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 就本聯合公告所載 (有關本公司的 外)的準確性共同及個 承擔全部責，並在 出一 合理查詢 確，就 等所深知，本聯合公告所表 的意見(董事所表 的意見 外)乃經 慎周詳考慮 出，且本聯合公告並無 漏其他事，致 本聯合公告所載 何 述、 。

本聯合公告的中英、 版本如有 何歧義，概以英、 版本為準。

* 僅供識 。