

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本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，概不對因本聯合公告全部或任何部份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。

本聯合公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購要約人或本公司證券之邀請或要約，亦非在任何司法權區招攬任何投票或批准。本聯合公告並非供在、向或從刊發、登載或分發全部或部分內容即構成違反有關司法權區適用法律或法規的任何司法權區刊發、登載或分發。



鳳祥食品

菁裕企業發展(山東)有限公司

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

(於中華人民共和國註冊成立之有限公司)

SHANDONG FENGXIANG CO., LTD.

山東鳳祥股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：9977)

聯合公告

(1) 建議以吸收合併方式由要約人對山東鳳祥股份有限公司
進行私有化

(2) 建議撤銷上市地位

及

(3) 有關存續安排的特別交易

寄發綜合文件

要約人的財務顧問



獨立董事委員會的獨立財務顧問



茲提述(i)菁裕企業發展(山東)有限公司(「要約人」)與山東鳳祥股份有限公司(「本公司」)所聯合刊發日期為2025年4月11日的公告，內容有關(其中包括)建議以吸收合併方式由要約人對本公司進行附前提條件私有化以及建議撤銷H股上市地位；及(ii)要約人與本公司所聯合刊發日期為2025年5月2日的公告，內容有關(其中包括)延遲寄發綜合文件；(iii)要約人與本公司所聯合刊發日期為2025年7月3日的公告，內容有關(其中包括)達成前提條件；及(iv)要約人與本公司所聯合刊發日期為2025年7月5日的綜合文件(「綜合文件」)，內容有關(其中包括)建議以吸收合併方式由要約人對本公司進行私有化以及建議撤銷H股上市地位。除另有指明者外，本聯合公告所用詞彙與綜合文件所界定者具有相同涵義。

寄發綜合文件

載有(其中包括)(i)合併的預期時間表；(ii)董事會函件，當中載有(其中包括)合併、合併協議、存續安排及其他合併相關事宜的進一步詳情；(iii)獨立董事委員會函件，當中載有其就合併及存續安排向獨立H股股東提出的推薦建議；及(iv)獨立財務顧問就合併及存續安排向獨立董事委員會所發出函件的綜合文件(連同臨時股東大會通告、H股類別股東大會通告以及臨時股東大會及H股類別股東大會適用代表委任表格)將於2025年7月5日寄發予股東。

預期時間表

下文所載的預期時間表僅屬指示性質，可能予以變動。進一步公告將於適當時候刊發。除另有明文規定外，本聯合公告所提述的時間及日期均指香港時間及日期。

遞交H股過戶文件以有權

出席臨時股東大會及

H股類別大會並於會上投票的最後時限..... 2025年7月18日(星期五)
下午四時三十分

暫停辦理股份過戶登記手續

以釐定有權出席臨時股東大會

及H股類別大會並於會上投票的股東 2025年7月21日(星期一)
至2025年7月24日(星期四)
(包括首尾兩日)

就臨時股東大會遞交

代表委任表格的最後時限 2025年7月23日(星期三)
上午九時三十分

就H股類別大會遞交

代表委任表格的最後時限 2025年7月23日(星期三)
上午十時正

股東就臨時股東大會

及H股股東就H股類別大會的記錄日期 2025年7月24日(星期四)

臨時股東大會 2025年7月24日(星期四)
上午九時三十分

H股類別大會 2025年7月24日(星期四)
上午十時正或緊隨於
2025年7月24日(星期四)
臨時股東大會或其任何續會結束後

所有生效條件達成的預計日期⁽¹⁾ 2025年7月24日(星期四)

公佈臨時股東大會及H股類別大會的結果、

所有生效條件達成、H股的最後交易日

及撤銷H股上市地位的預計日期⁽²⁾ 2025年7月24日(星期四)
下午七時正前

恢復辦理股份過戶登記手續 2025年7月25日(星期五)

H股的最後交易日 2025年7月25日(星期五)
下午四時十分

遞交H股過戶文件以有權

收取註銷價的最後時限 2025年7月30日(星期三)
下午四時三十分

公佈所有實施條件達成
(或獲豁免,如適用)⁽²⁾ 2025年7月31日(星期四)
上午八時三十分前

暫停辦理本公司股份過戶登記手續
(直至本公司註銷登記為止) 自2025年7月31日(星期四)起

撤銷H股上市地位的預期日期及時間 2025年7月31日(星期四)
下午四時正

要約人及本公司各自根據中國公司法
就合併通知其債權人及刊發公告 於臨時股東大會
及H股類別大會後10日內
(就債權人通知而言)
(即2025年8月3日(星期日)之前)
及30日(就公告而言)
(即2025年8月23日(星期六)之前)

向H股股東 (Falcon Holding 及 Platinum Peony 除外)
支付註銷價的最後日期⁽³⁾ 2025年8月11日(星期一)

債權人可要求要約人
及本公司償清彼等各自的債務
或提供擔保的期限結束 自接到債權人通知後的30日內或
刊發債權人公告後的45日內
(倘並未收到上述債權人通知)
(以較晚者為準)

附註:

- (1) 生效條件將於按綜合文件「董事會函件」中「3. 合併協議的主要條款—生效條件」一節所載於臨時股東大會及H股類別大會上通過所需決議案後達成。
- (2) 要約人及本公司將於所有生效條件達成及實施條件達成或獲豁免(如適用)後,於合理可行情況下盡快聯合刊發公告。

- (3) 向H股股東(Falcon Holding及Platinum Peony除外)支付註銷價將以支票方式支付，支票將通過普通郵件寄往有權收取支票的人士各自於本公司的登記地址，風險由有權收取支票的人士承擔。根據合併協議，要約人將於退市日期後向Platinum Peony發行其註冊資本，具體日期將由要約人與Platinum Peony另行約定。由於向所有內資股股東(Falcon Holding除外)支付註銷價須完成適用的中國法律規定的若干行政程序，因此付款可能無法根據收購守則規則20.1的規定於達成(或豁免，如適用)前提條件及所有該等條件(即生效條件及實施條件)後七(7)個營業日內完成。基於上述情況，要約人已向執行人員申請且執行人員已同意豁免嚴格遵守收購守則規則20.1有關結付分別應付所有內資股股東(Falcon Holding除外)及Platinum Peony的註銷價的規定。

警告

生效條件必須於合併協議生效前達成。因此，合併協議生效僅為一種可能性。此外，股東及本公司證券的潛在投資者應知悉，合併須待規則3.5公告所載實施條件達成或獲豁免(如適用)後方可作實。要約人及本公司概不保證能達成任何或全部該等條件，因此合併協議可能生效，亦可能不會生效，或倘生效，亦不一定會實施或完成。因此，股東及本公司證券的潛在投資者於買賣本公司證券時應謹慎行事。

對將予採取的行動以及合併所產生的影響有任何疑問的人士，應諮詢其股票經紀、銀行經理、律師或其他專業顧問的意見(包括諮詢稅務顧問有關註銷H股及實施合併的稅務後果的意見)。

承唯一董事命
菁裕企業發展(山東)有限公司
唯一董事
朱凌潔

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，2025年7月4日

於本聯合公告日期，董事會包括執行董事肖東生先生及石磊先生；非執行董事邱中偉先生、呂崑先生、朱凌潔先生及周瑞佳女士；及獨立非執行董事王安易女士、趙迎琳女士及鍾偉文先生。董事願就本聯合公告所載資料(有關要約人、Falcon Holding以及與任何彼等一致行動的任何一方的資料除外)的準確性共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，於本聯合公告所表達的意見(要約人的唯一董事及Falcon Holding GP Limited及PAG Asia Capital GP IV Limited的董事以其身份所表達的意見除外)乃經審慎周詳考慮後作出，且本聯合公告並無遺漏任何其他事實，致使本聯合公告所載任何陳述產生誤導。

於本聯合公告日期，要約人的唯一董事為朱凌潔先生。要約人的唯一董事願就本聯合公告所載資料(有關本公司的資料除外)的準確性承擔全部責任，並於作出一切合理查詢後確認，就其所深知，於本聯合公告所表達的意見(董事以其身份所表達的意見除外)乃經審慎周詳考慮後作出，且本聯合公告並無遺漏任何其他事實，致使本聯合公告所載任何陳述產生誤導。

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

於本聯合公告日期，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的董事願就本聯合公告所載資料(有關本公司的資料除外)的準確性共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，本聯合公告所表達的意見(董事所表達的意見除外)乃經審慎周詳考慮後作出，且本聯合公告並無遺漏其他事實，致使本聯合公告所載任何陳述產生誤導。

本聯合公告的中英文版本如有任何歧義，概以英文版本為準。

* 僅供識別。