

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分內容而，或因倚賴該內容而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、購買或購要人或本公司證券之要約，亦不在任何司法區招徠任何投票或批准。本聯合公告並不在、向或發、登載或發全部或任何部分內即構成任何有關司法區

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 行私有 以及建議撤銷H股的上市地 (「**合文**」)。除 有 明者外，本聯合公告所 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 佈，臨時股東大會 告及H股類 大會告所載的建議決議案已以投票 表決，並全 2025年7月24 正

臨時股東大會及H股類 大會 2025年7月24 (星期四)上 九時三 及緊隨臨時股東大會結束 假座中國山東省聊城市陽谷縣 樂 鳳祥股份樓2樓舉行。臨時股東大會及H股類 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 處香港中央證 登 有限公司， 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股類 大會負責 點票及 票的 票人及監票人。臨時股東大會及H股類 大會之舉行符合中國公司法及 的規 。

臨時股東大會及H股類 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 期為2025年4月11 的合 併 議以及合併 議項下擬 行的合 及交易。 (b) 議並酌情批准 何董事就合併 議項下擬 行的 何交易以及就涉及 何 等交易而 其 能 為 要、 、 及符合本公司 的情 下 行所有有關行 及事項、簽署及簽 所 所有有關其他 件、契據及 據、向有關 監管機構 出 及 有關 。	1,446,532,805 (99.991014%) (附 1)	130,000 (0.008986%) (附 1)	0 (0.000000%) (附 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%) (附 1)	130,000 (0.097069%) (附 1)	0 (0.000000%) (附 1)

附 ：

1. 根據 臨時股東大會上親 或, 委 代表投票的股東 有的全 股份附帶的表決 總
票 算。
2. 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 整。

據此，臨時股東大會上：

- (a) 根據 [] 及中國法 []，批准合併 [] 議項下合併的特 [] 決議案已 [] 親 [] 或 [] 委 [] 代表出席臨時股東大會並 [] 會上投票的股東所 [] 超 [] 三 [] 之二 (2/3) 的大多 [] 表決 [] 以投票 [] 正 [] ；及
- (b) 批准 [] 續 [] 的普 [] 決議案已 [] 除要 [] 人、其一致行 [] 及 [] 何 [] 與 [] 續 [] 或 [] 續 [] 擁有 [] 的 [] 何其他股東以外的股東，以 [] 單多 [] 票正 [] 。

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

如綜合 [] 件所披 []，中國公司法並無要 [] 何股東在臨時股東大會上對合併 [] 棄投票，因此，要 [] 人及其一致行 [] ([] 括Falcon Holding、Platinum Peony及Chelt) [] 臨時股東大會上投票贊成有關合併的特 [] 決議案。如綜合 [] 件所披 []，要 [] 人及其一致行 [] ([] 括Falcon Holding、Platinum Peony及Chelt) [] 臨時股東大會上未就 [] 續 [] 行投票。

根據上市規 [] 第17.05A條， [] 或間 [] 有未歸屬股份的股份 [] 人須 [] 棄投票 []，除 [] 法 [] 有規 [] 須 [] 擁有人的 [] 示投票表決 (且有關於 [] 示已 [] 出)。如綜合 [] 件所披 []，根據2023年股份 [] 的 [] 契據，2023年股份 [] 人 [] 不 [] 行 [] 其 [] 有的H股所附帶的投票 []。因此，2023年股份 [] 人 ([] 有合共11,365,600股H股， [] 已發行股份0.72%) [] 臨時股東大會上就所 [] 呈決議案 [] 棄投票。

除上 [] 所披 [] 者外，概無股份 [] 予股東 [] 出席臨時股東大會且根據上市規 [] 第13.40條須 [] 會上 [] 棄投票贊成決議案，亦無股東須根據上市規 [] 之規 [] 臨時股東大會上 [] 棄投票。概無股東先 [] 已 [] 綜合 [] 件中表明其有意投票對 [] 臨時股東大會上 [] 呈的決議案或就此 [] 棄投票。

有合共1,446,662,805股股份 ([] 本公司已發行股本之 [] 91.37%) 之股東及 [] 委 [] 代表已出席臨時股東大會。全 [] 董事均親 [] 或 []

(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 期為2025年4月11 的合 併 議以及合併 議項下擬 行的合併 及交易。 (b) 議並酌情批准 何董事就合併 議項下擬 行的 何交易以及就涉及 何 等交易而 其 能 為 要、 、 及符合本公司 的情 下 行所有有關行 及事項、簽署及			

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

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 意， 合併須 條件 成，
(除 免，如)。 本聯合公告 期，概無 條件已經
成或 免(如)。

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)。

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，惟須 合併， 。

預期(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 處將自2025年7月31 (星期四)起暫停辦理股份 戶登 手續，以釐
合併項下 銷價的 。

假 條件 2025年7月31 (星期四)已 成(或 免，如)， 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除外)。如有 何 的 展，將以公告 知會H股
股東。

向所有內股股東(Falcon Holding除外)付銷價須成中國法
規之若干行序，付能無法根據收購規
20.1的規不成(或免(如))所有條件七(7)個營業
成。要人已向執行人員免嚴格收購規20.1有關結算應
付予所有內股股東(Falcon Holding除外)銷價的規，而執行人員已予
此項免。因此，要人應儘且無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除外)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、經理或者其他高級執行人員之間，基所規的義發的何議或者主，有關事人應向法院起或向仲裁機構仲裁。

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日）起，除要人及其一致行有(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。要人及其一致行人在要期內並無收購或同意收購何股份或與股份有關的何股證、股證、期或衍工具。

本聯合公告期，要人及其一致行並無借入或借出本公司何有關證（義見收購規22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獲豁免(如適用)後方可作實。要及公司概保能達何全部實施條，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士，應其股票、銀行理、律師其專業顧問的意見(包務顧問關注銷股、實施合併及行使權利的務後的意見)。

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，董事會括執行董事肖東先及石磊先；執行董事中偉先、呂崑先、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。董事願就本聯合公告所載(有關要人、Falcon Holding以及與何等一致行的何一的除外)的準確性共同及個承擔全責，並在出一合理查確，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 人的唯一董事願就本聯合公告所載 (有關本公司的 除外)的準確性承擔全 責 ，並 出一 合理查 確 ，就其所深知， 本聯合公告所表 的意見(董事以其 份所表 的意見除外)乃經 慎周 考慮 出，且本聯合公告並無 漏 何其他事 ，致 本聯合公告所載 何陳述 。

本聯合公告 期，Falcon Holding的普 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 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 (有關本公司的 除外)的準確性共同及個 承擔全 責 ，並在 出一 合理查 確 ，就 等所深知，本聯合公告所表 的意見(董事所表 的意見除外)乃經 慎周 考慮 出，且本聯合公告並無 漏其他事 ，致 本聯合公告所載 何陳述 。

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 。