

緒言

茲提述要約人與山 鳳祥聯合刊發(i) 2022年10 28 、2022年11 17
、

聯合公告：

- (a) 除要約人根據買賣協議（經補、買賣協議修 及重列） 購的合共 992,854,500 股內資股（佔已發行內資股約 95.01% 及佔已發行股份約 70.92%）及該等要約項下涉及 217,785,505 股 H 股的 接納，要約人及其一致行動人士概無 要約 內 購或同意 購任何股份或股份權利；及
- (b) 要約人或其任何一致行動人士概無借 或借 山 鳳祥的任何相關證券（定義見 購守則規則 22. 釋 4）。

該等要約的結算

就根據 H 股要約交回的要約 H 股應付的要約價（扣除賣 香港從價印花 後）已經或將 H 股過戶登 處從接納 H 股要約的 H 股股 到正式填 及簽署的接納表格及所 相關 件之 起 7 個香港營業 （定義見 購守則）內 票形式 平郵 式寄交，郵 風險由 等自行承擔。由 要約人 接獲內資股要約的 接納，要約人將不 就任何內資股要約項下內資股 付任何價。

股 根據該等要約 權 取的 價，將按照該等要約的條款全 付，而不 及任何留置權、抵銷權、反申索或要約人可能或聲稱 權對 關股 提 的其他類似權利。

不足一 的 額將不 付，應付 接納該等要約的股 的現金 價金額將向、 至 接近的 位。

山東鳳祥的股權架構

下表載列山東鳳祥 (i)緊隨銷售股份轉讓後及該等要約開始前；及(ii)緊隨該等要約截止後(假設已完成向要約人轉讓提呈接納的股份)及聯合公告的股權結構：

股東	緊隨銷售股份轉讓後及該等要約開始前		緊隨該等要約截止後(假設已完成向要約人轉讓有效提呈接納的股份)以及於本聯合公告日期	
	股份 目	佔已發行股份概約百分比	股份 目	佔已發行股份概約百分比
內資股				
要約人及其一致行動人士	992,854,500	70.92%	992,854,500	70.92%
傳立(附 2)	2,703,000	0.19%	2,703,000	0.19%
其他內資股持有人	<u>49,442,500</u>	<u>3.53%</u>	<u>49,442,500</u>	<u>3.53%</u>
內資股總	<u>1,045,000,000</u>	<u>74.64%</u>	<u>1,045,000,000</u>	<u>74.64%</u>
H 股				
要約人及其一致行動人士	—	—	217,785,505	15.56%
肖生(附 1)	240,000	0.02%	240,000	0.02%
周勁鷹(附 2)	140,000	0.01%	140,000	0.01%
石磊(附 1)	80,000	0.01%	80,000	0.01%
2020年股份獎勵計劃受 人(附 3)	495,000	0.04%	495,000	0.04%
2021年股份獎勵計劃受 人(附 3)	21,133,000	1.51%	21,133,000	1.51%
其他獨立H股股	<u>332,912,000</u>	<u>23.78%</u>	<u>115,126,495</u>	<u>8.22%</u>
H股總	<u>355,000,000</u>	<u>25.36%</u>	<u>355,000,000</u>	<u>25.36%</u>
已發行股份總數	<u>1,400,000,000</u>	<u>%</u>	<u>1,400,000,000</u>	<u>%</u>

附：

- (1) 聯合公告 董。
- (2) 綜合 件 董，2023年1 18 退任。
- (3) 2020年股份獎勵 劃受 人及2021年股份獎勵 劃受 人分別就2020年股份獎勵 劃及2021年股份獎勵 劃持 的該等H股中， 聯合公告， 肖 生、 生及石磊 生(聯合公告 各 董)已分別獲授2,976,000股及506,000股獎勵股份(分別佔已發行股份總 約0.21%及0.04%)，全部均尚 歸屬。
- (4) 總百分比 四捨 式呈列， 總和 必 100%。

公眾持股量

由 除牌 議案 獲批准， 山 鳳祥的公眾持股量 該等要約截止後跌至 低 25%， 山 鳳祥 符合、市規則第8.08(1)(a)條所載 低公眾持股量規定。

Falcon Holding GP Limited(要約人的普通合夥人)董 已 表要約人向聯交所承 採取適當措 確保股份 備足 的公眾持股量，其中可能包括山 鳳祥向公眾發行 股份或在該等要約截止後配售減持要約人或其一致行動人士 山 鳳祥持 的部分權益， 確保符合、市規則第8.08(1)(a)條規定的股份 低百分比。 通過配售減持恢 公眾持股量，要約人可直接 售、轉讓或 聘配售 理配售要約人或其一致行動人士持 的股份。第 屆董 的董 已共同及個別向聯交所承 採取適當措 確保股份 備足 的公眾持股量。

山 鳳祥將向聯交所申 暫時豁 嚴格遵守、市規則第8.08(1)(a)條。山 鳳祥將根據、市規則， 適當時候就此作 公告。

