

緒言

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

聯合公告：

- (a) 除要約人根據買賣協議（經補、買賣協議修訂及重列）購得的合共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由鳳祥的任何相關證券（定義見購守則規則22.4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稅後）已經或將H股過戶登記處從接納H股要約的H股股戶到正式填妥及簽署的接納表格及所相關文件之日起7個香港營業日（定義見購守則）內以票形式平郵方式寄交，郵務風險由等自行承擔。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。

股戶根據該等要約應取得的價，將按照該等要約的條款全數付，而不及任何留置權、抵銷權、反申索或要約人可能或聲稱對關股戶提及其他類似權利。

不足一元的額將不付，應付接納該等要約的股戶的現金價金額將向、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呈提呈接納的股份) 及聯合公告日期的股權架構：

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	
	股份數目	佔已發行股份概約百分比	股份數目	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(附註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>
內資股總計	<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(附註1)	240,000	0.02 %	240,000	0.02 %
周勁鷹(附註2)	140,000	0.01 %	140,000	0.01 %
石磊(附註1)	80,000	0.01 %	80,000	0.01 %
2020年股份獎勵計劃受託人(附註3)	495,000	0.04 %	495,000	0.04 %
2021年股份獎勵計劃受託人(附註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股總計	<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) 聯合公告董事。
- (2) 綜合件董事，2023年1月18日退任。
- (3) 2020年股份獎勵計劃受託人及2021年股份獎勵計劃受託人分別就2020年股份獎勵計劃及2021年股份獎勵計劃持有的該等H股中，聯合公告，肖生、生及石磊生（聯合公告各董事）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數約0.21%及0.04%），全部均尚未歸屬。
- (4) 總百分比四捨五入呈列，總和必須為100%。

公眾持股量

由於除牌建議案獲批准，山鳳祥的公眾持股量該等要約截止後跌至低於25%，山鳳祥符合、市規則第8.08(1)(a)條所載的低公眾持股量規定。

Falcon Holding GP Limited（要約人的普通合夥人）董事已代表要約人向聯交所承諾採取適當措施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有的部分權益，確保符合、市規則第8.08(1)(a)條規定的股份最低百分比。通過配售減持恢復公眾持股量，要約人可直接出售、轉讓或聘配售代理配售要約人或其一致行動人士持有的股份。第一屆董事的董事已共同及個別向聯交所承諾採取適當措施確保股份備足的公眾持股量。

山鳳祥將向聯交所申請暫時豁免嚴格遵守、市規則第8.08(1)(a)條。山鳳祥將根據、市規則，在適當時候就此作出公告。

