



## 緒言

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

本聯合公告：

- (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股的有接納外，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有相關件之起7個香港營業（定義見購守則）內以票形式以平郵式寄交，郵風險由等自行承擔。由要約人有接獲內資股要約的有接納，要約人將不就任何內資股要約項下內資股付任何價。

股根據該等要約有權取的價，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有權對有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有效提呈接納的股份)以及本聯合公告日期之股權結構：

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
<b>內資股</b>				
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	<u>1,045,000,000</u>	<u>74.64%</u>	<u>1,045,000,000</u>	<u>74.64%</u>
<b>H股</b>				
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	<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) 本聯合公告 為董 。
- (2) 綜合 件 為董 ， 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 劃持有的該等H股中， 本聯合公告 ， 肖 生、 生及石磊、 生( 本聯合公告 各為董 )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) 總百分比以四捨 式呈列， 總和 為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(為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 鳳祥持有的部分權益，以確保符合、市規則第8.08(1)(a)條規定的股份 低百分比。為通過配售減持恢 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有的股份。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。

