

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何意見，並明確表示，概不對本公告全部或任何部分內容產生或倚賴等內容引致的任何損失承擔任何責任。



凤祥食品

山東鳳祥股份有限公司

SHANDONG FENGXIANG CO., LTD.

（中華人民共和國冊成立的股份有限公司）

（股份代號：9977）

任獨立財務顧問

本公告乃山東鳳祥股份有限公司「本公司」根據香港證券期貨事務監察委員會頒發之公司收購、合併及股份購回則「收購守則」規則2.1作出。

提述本公司日期為2022年9月20日至2022年9月26日有關司法拍卖控制山東所持股份之公告，本公司之Falcon Holding LP所刊發日期為2022年10月28日有關其中包括該等要約之聯合公告「該等公告」。除義有所指外，本公告所用彙集等公告所界具有相同涵義。

董事會欣然，在獨立董事委員會准許下，林本有限公司「嘉林資本」根據證券期貨條例第6類就機構融資提供意見，規管活動之持牌法團已獲委任獨立財務顧問，就該等要約除牌決議案向獨立董事委員會提供意見。林本就該等要約除牌決議案發出之意見函將入根則適發股東之綜合內。

由 〇 〇 等要約須 〇 事項完成 〇 〇 作。 〇 〇 〇 事項則有 〇 條
／轉讓程序達成 〇 〇 作。 〇 〇 〇 等要約 〇 〇 會或 〇 〇 不會提出。 〇 東 〇
潛在 〇 〇 〇 本公 〇 證券 務 〇 〇 慎行事 〇 如對本 〇 狀況有任何疑問 〇
應 〇 〇 其專業顧問。

承董事會命
山東鳳祥股份有限公司
執行董事兼公 〇 秘
石磊

中國山東 〇 2022年11月15 〇

〇 本公 〇 期 〇 董事會 〇 括執行董事劉 〇 光先生、 〇 東生先生、周勁鷹女士和石磊先生 〇
非執行董事劉 〇 〇 先生和 〇 傳立先生 〇 〇 獨立非執行董事郭田 〇 〇 先生、趙迎琳女士和
鍾偉 〇 先生。

本公 〇 董事願就本公 〇 所 〇 〇 的 〇 確性共同 〇 個 〇 承擔全部責任 〇 〇 在作出 〇 〇 合理查
〇 〇 確 〇 〇 就, 〇 等所深知 〇 〇 本公 〇 所表達的意見乃經 〇 〇 慎周 〇 〇 慮 〇 〇 達 〇 〇 本公 〇 概
無遺漏其 〇 事。 〇 導 〇 〇 本公 〇 任何陳述產生 〇 〇 導成份。