

本 合公告僅供 考 並不構 購、購買 認購要約人 本公 證 之邀請 要約 亦非 任何 法權 任何 票 准。本 合公告並非供 、向 從、發、登載 發全部 部 內容 構 違 有關 法權 適用法律 法規的任何 法權 、發、登載 發。

菁裕企業發展(山) 限 公 司

詳

茲提述 菁裕企業發展(山東)有限公司「要約」山東鳳祥股份有限公司「公司」合、發期 年 月 日的綜合件內容有關 其中 建議以吸合併式由要約人對本公司進行私有 以建議撤銷股的上市地位「綜合文」要約人本公司合、發期 年 月 日的公告內容有關 其中 臨股東會股類 會的票表決結果以 有生條件的達 要約人本公司合、發期 年 月 日的公告內容有關 其中 實合併、自願撤銷股上市地位、付註銷價 以行使異議股東權的結果。 有指 者 本合公告用詞彙綜合件界定者具有相同義。

行使異議股權利的終結更新

年 月 日申報期結束期 並無異議股東行使權 要求本公司以「合價格」購其股份。

唯一董事命
菁裕企業發展(山東)有限公司
唯一董事
凌潔

董事會命
山東鳳祥股份有限公司
執行董事兼公秘
石磊

中國山東 年 月

本合公告期 董事會 執行董事肖東生先生 石磊先生 非執行董事邱中偉先生、呂崑先生、朱凌潔先生 周佳士 獨立非執行董事王安易 士、趙迎 士 鍾偉 先生。董事願就本合公告載資 有關要約人、 以 任何彼等一致行的任何一的資 的準確性共同 個 擔全部責任 並 作出一 合查詢後確認 就彼等 知 本合公告表達的意見 要約人的唯一董事 董事 的董事以其份 表達的意見 乃經審慎周詳考慮後作出 且本合公告並無遺漏其他事實 致使本合公告載任何 述產生誤導。

本合公告期 要約人的唯一董事 朱凌潔先生。要約人的唯一董事願就本合公告載資 有關本公司的資 的準確性 擔全部責任 並 作出一 合查詢後確

認。就其所知，本合公告表達的意見，董事以其份表達的意見，乃經審慎周詳考慮後作出，且本合公告並無遺漏其他事實，致使本合公告載任何述產生誤導。

本合公告期，的普通合人，m。本合公告期，m的董事，r。

本合公告期，m的普通合人的董事r、r、r、r、m。

m的董事願就本合公告載資，有關本公的資，的準確性共同個，擔全部責任，並作出一合查詢後確認，就彼等所知，本合公告表達的意見，董事表達的意見，乃經審慎周詳考慮後作出，且本合公告並無遺漏其他事實，致使本合公告載任何述產生誤導。

本合公告的中，版本，有任何歧義，概以，版本準。

僅供識。