香 交易 結算所有限公 香 聯合交易所有限公 對本公告的內容概不負責 對其 確性或完 性亦不發表任何聲 明 確表示 概不對 本公告全部或任何部分內容而產生或 倚賴該等內容而引 的任何損失承擔任何責任。

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

（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「**本公司**」根 香 證券 期 事務監察委員會頒 之公 、合併 股份 則「**收購守則**」規則2.1作出。

提述本公 期為2022年9月20 2022年9月26 有關 法拍 控股股東所持股份之公告 本公 Falcon Holding LP所刊發 期為2022年10月28 有關 其中 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 該等公告所界 者具有相同涵義。

董事會欣然 在獨立董事委員會 准 林 本有限公「**嘉林資本**」根 證券 期 條例 事第6類 就機構融 提供意見 規管活動之持牌法團 已獲委任為獨立 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□該等要約須□事項完成□□作.□而□事項則有□條件/轉讓程序達成□□作.□□該等要約□能會或□能不會提出。股東□潛在□者□本公□證券.務□慎行事□如對本□狀況有任何疑問□應□.□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□秘
石磊

中國山東□2022年11月15□

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

本公□董事願就本公告所□□的□確性共同□個□承擔全部責任□□在作出□合理查□,□確□□就□等所深知□□本公告所表達的意見乃經□慎周□慮□達頭□□本公告概無遺漏其□事.□導頭本公告任何陳述產生□導成份。