凤祥食品

景

茲提述(i)Falcon Holding LP□「**要約人**」□及山東鳳□□份有限公司□「**山□鳳祥**」□根據收購守□規□3.5□□發日期2022年10月28日的□□公□□「**規則3.公告**」□□(ii)要約人及山東鳳□就延□寄發綜□文件□□發日期2022年11月17日的□□公□□「**遲寄發公告**」□□及(iii)要約人及山東鳳□日期2022年12月20日有關協議的補充協議□「**補充買賣協□**」□的□□公□。除另有界定□外□本□□公□□用彙與規□3.5公□□界定□具相□涵義。

完成銷售份□

於2022年12月20日□協議及補充協議項下□有收購條件／轉讓程序已□□。於□日□銷售□份轉讓已落實□□由於□銷售□份轉讓□要約人持有□共992,854,500□內資股□□即銷售□份□□相當於本□□公□日期山東鳳□的已發□本約70.92%□□已發內資股□約95.01%。如規□3.5公□□□露□收購代價人幣1,372,279,100元□相當於1,502,336,359港元□□即代價每□銷售□份人幣1.3822元□相當於每□銷售□份1.5132港元□。

無條件強制性現金要約

根據收購守□規□26.1□銷售□份轉讓完□後□要約人須根據收購守□就要約人尚未有□□意予收購的□有已發內負責責責責責責責負責函

於本□□公□日期□PAG Asia Capital GP IV Limited□即PAG Fund IV的□□□夥人□的董事Jon Robert Lewis、Derek Roy Crane、David Alan Fowler及Noel Patrick Walsh。

Falcon Holding GP Limited及PAG Asia Capital GP IV Limited的董事願就本□□公□□載□料□有關山東鳳□的□料除外□的準確性共□及個□□擔□責任□並在□出一□□查後確認□就彼等□深知□本□□公□□表□的意見□董事□表□的意見除外□乃經審□□後出□且本□□公□並無□漏其他事實□致本□□公□□載任何陳述產生□。

本□□公□的中英文版本如有任何歧義□概以英文版本為準。