

香港交易及結算有限公司及香港合交易有限公司對本合公告的內容概不負責，對其準確性、完整性亦不發表任何明，並明確表示，概不對因本合公告全部、任何部份內容、或因倚賴等內容、而致的任何損、而擔任何責任。

本合公告僅供參，並不構成收購、購、購要約人、本公司證之邀、要約，亦未任何司法權、攬任何票、准。本合公告並未供、向、發、登載、發全部、部、內容、構、違、有關司法權參

茲提述(i)菁裕企業發展 山東 有限公司「要約人」 山東鳳祥 股份有限公司「本公司」 合 發日期 2025年4 11日的公告 內容有關 其中 建議 吸收合併方 要約人對本公司進行附 提條件 私有 及建議撤銷H 市地位 及(ii)要約人 本公司 合 發日期 2025年5 2日的公告 內容有關 其中 延遲寄發 合文件 (iii)要約人 本公司 合 發日期 2025年7 3日的公告 內容有關 其中 達 提條件 及(iv)要約人 本公司 合 發日期 2025年7 5日的 合文件「綜合文件」 內容有關 其中 建議 吸收合併方 要約人對本公司進行私有 及建議撤銷H 市地位。除 有指明 本 合公告 合文件 定 具有相同 義。

寄發綜合文件

載有 其中 (i)合併的預期時間表 (ii)董 函 中載有 其中 合併、合併 議、存續安排及其 合併相關 宜的進 步 情 (iii)獨立董 員 函 中載有其就合併及存續安排向獨立H 東提出的推薦建議 及(iv)獨立 顧問就合併及存續安排向獨立董 員 發出函 的 合文件 連同臨時 東 通告、H 東 通告 及臨時 東 及H 東 適 表 任表格 將於2025年7 5日寄發 東。

預 時間表

文 載的預期時間表僅屬指示性 變 。進 步公告將於適 時候 發。除 有明文規定 容

暫停辦理過戶登記

釐定有權出席臨時股東

及H股並於票的股東 2025年7月21日 星期一
至2025年7月24日 星期四
首尾兩日

就臨時股東遞交

表任表格的時限 2025年7月23日 星期一
下午一時

就H股遞交

表任表格的時限 2025年7月23日 星期一
下午一時正

股東就臨時股東

及H股股東H股的錄日期 2025年7月24日 星期四

臨時股東

..... 2025年7月24日 星期四
下午一時

H股

..... 2025年7月24日 星期四
下午一時正
隨於
2025年7月24日 星期四
臨時股東其任何續結

有效條件達的預日期⁽¹⁾

..... 2025年7月24日 星期四

公佈臨時股東及H股的結、

有效條件達、H股的交易日

及撤銷H股市地位的預日期⁽²⁾ 2025年7月24日 星期四
下午一時正

恢復辦理過戶登記

..... 2025年7月25日 星期一

H股的

交易日 2025年7月25日 星期一
下午四時

遞交H股過戶文件有權

收銷價的時限 2025年7月30日 星期一
下午四時

公佈 有實施條件 達

獲 免 適 (2) 2025年7 31日 星期四

- (3) 向H 公司 刺 Falcon Holding及Platinum Peony除 支票 銷價將 支票方 支票 支票
將通過 通郵件 寄 有權收 支票的人士各自於本公司的登
進
進

於本 合公告日期 董 執行董 東 先 及石磊先 非執行董 邱中偉先
、呂崴先、 凌潔先 及周 佳 士 及獨立非執行董 王安易 士、趙迎 士及
鍾偉文