

香港交易及結算有限公司及香港聯合交易所有限公司對本招股書的內容概不負責，對其準確性、完整性亦不發表任何意見，並明確表示，概不對因本招股書全部或任何部份內容、或任何人士因倚賴該等內容、或該招股書而致致的任何損失承擔任何責任。

本招股書僅供參考，並不構成收購、出售或認購任何證券的要約，或本公司證之邀，或要約，亦未獲任何司法權區之監管或批准。本招股書並未供、向任何人士發、登載或發全部或部分內容，構成違反有關司法權區之法律。

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」聯合發日期 2025年4月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化及建議撤銷H股上市地位及(ii)要約人(本公司)聯合發日期 2025年5月2日的公告內容有關其中延遲寄發合文件及(iii)要約人(本公司)聯合發日期 2025年7月3日的公告內容有關其中達提條件及(iv)要約人(本公司)聯合發日期 2025年7月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化及建議撤銷H股上市地位。除有指明,本合公告中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)董事函件中載有其中合併、合併建議、存續安排及其合併相關事宜的進一步情(iii)獨立董事員函件中載有其就合併及存續安排向獨立股東提出的推薦建議及(iv)獨立、就合併及存續安排向獨立董事員發出函件的合文件連同臨時股東通告、H股股東通告及臨時股東及H股股東適任表格將於2025年7月5日寄發股東。

預期時間表

文載的預期時間表僅屬指示性,可能變動。進一步公告將於適時候發。除有明文規定容

暫停辦理過戶登記繼續 釐定有權出席臨時股東 及H 並於 票的 東	2025年7月21日	星期四	
	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	星期四	上午十時
就H 遞交 表任表格的 時限	2025年7月23日	星期四	上午十時正
東就臨時股東 及H 東就H 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	上午十時
H	2025年7月24日	星期四	上午十時正
			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 的結、 有 效條件達、H 的 交易日 及撤銷H 市地位的預 日期 ⁽²⁾	2025年7月24日	星期四	上午十時正
恢復辦理過戶登記繼續	2025年7月25日	星期五	
H 的 交易日	2025年7月25日	星期五	下午四時十
遞交H 過 文件 有權 收 銷價的 時限	2025年7月30日	星期五	下午四時十

公佈 有實施條件 達

獲 免 適 (2) 2025年7 31日 星期四

- (3) 向H 東 刺 Falcon Holding及Platinum Peony除 支 銷價將 支票方 支 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