

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港證券及期貨事務監察委員會對本招股說明書的內容或其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不因其內容而產生或因倚賴該內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本招股說明書僅供參考，並不構成任何購買、認購或要約，亦不會因任何法例構成任何投票或批發的招股說明書。本招股說明書亦不會因任何法例發佈、發售或派發。



補充買賣協議

2022年12月19日，要約人、 人 控股股東訂立買賣協議的補充協議（「**補充買賣協議**」），以修訂規 3.5公 所述買賣協議的若干條款。

根據補充買賣協議：

- (i) 規 3.5公 有關轉讓後結算的安排已作修訂。根據經修訂安排：
- (a) 銷售股份轉讓開立相關資產變現賬戶後五(5) 日內(或要約人與 人的有關其他日期)，要約人將該資產變現賬戶按比例 購買代價減人民幣272,000,000（即人民幣1,100,279,100，「**第一筆存款**」）。該 款將從託管賬戶撥付；
- (b) 以下條件獲達成(即提下 (C)項的條件 購買代價餘款人民幣272,000,000（「**餘款**」）付 達成)後五(5)個營業日內，要約人須開展電匯程序，按比例將餘款 資產變現賬戶：
- (A) 要約人完成 上 (a) 段所述 款，以 按照規 3.5公 「轉讓後結算」一段 (iii) 段所述將 人或 人指 人士從使用或 山東鳳祥 種公 章的 批程序中除 並要約人提供 完成山東鳳祥的法 代表人變更登記所需要的一 必要 件的簽署版本，且訂約 之間並無有關買賣協議項下擬進行交易的進行中法律程序；
- (B) 要約人的關聯 已 一間 山東省註 成立的公 （由有關要約人關聯 資擁有） 相 人民幣172,000,000 的金額作

誠意金，以展示要約人完成買賣 議項下擬進行交易的誠意。有關誠意金將 接近餘款 付 期時退還予要約人的關聯 ；

(C) 人已遵循 要約人的關聯 退還保證金的所需行 ；

(ii) 誠如規 3.5公 「轉讓後結 」一段 (ii) 段所述， 人將 餘款結 付 期 要約人的境內關聯 (作 要約人的代)悉 退還保證金。

慮，簽訂補 買賣 議 其項下修訂將不會影響已付或應付予 人 控股股東的 購代價金額。

除上 披露者外，買賣 議的條款 條件將維持不變，並繼續維持 足 面生 。

本公 將根據 購守 /或上市規 適時就銷售股份轉讓作 進一步公 。

承董 會
Falcon Holding GP Limited
(代表 **Falcon Holding LP** 以
普通 夥人 份行)

承董 會
山東鳳祥股份有限公司
執行董 公 秘書
石磊

中國山東，2022年12月20

本聯 公 期，董 會 括執行董 志 生、肖東生 生、 女士 石磊 生；非執行董 生 張傳立 生； 獨立非執行董 郭 生、趙迎 女士 鍾偉 生。

董 願就本聯 公 所載資 (以與山東鳳祥有關者 限)的準確性 個 承擔 部責 任，並在作 一 詢後確認，就彼 所深知，董 本聯 公 所表達的意見 經 詳考慮後作 ，且本聯 公 並無遺漏其他 ，致使本聯 公 所載任何陳述產 生誤導。

本聯 公 期，要約人的普通 夥人 *Falcon Holding GP Limited*。本聯 公 期， *Falcon Holding GP Limited*的董 *Da id Jaemin Kim*、*S. je S. b amanian* *Koichi* 。

本聯公 期，PAG Asia Capital GP IV Limited (PAG Fund IV的普通 夥人)的董
Jon Robert Le i 、De ek Ro Cane、Da id Alan Fo le Noel Pa ick Wal h。

Falcon Holding GP Limited PAG Asia Capital GP IV Limited的董 願就本聯公 所載資
(有關山東鳳祥的資 除外)的準確性 個 承擔 部責任，並在作 一 詢後
確認，就彼 所深知，本聯公 所表達的意見(董 所表達的意見除外)。經 詳考
慮後作 ，且本聯公 並無遺漏其他 ，致使本聯公 所載任何陳述產生誤導。

本聯公 的中英 版本如有任何歧義，概以英 版本 準。