



茲提述()菁裕企業發展(山東)有限公司(「**要約人**」)與山東鳳祥 份有限公司(「**本公司**」)所 合 發日期 年 月 日的綜合文件，內容有關(其中包括)建議以吸收合併方 由 約人對本公司進行私有化以及建議撤銷 的上市地位(「**綜合文件**」)；() 約人與本公司所 合 發日期 年 月 日的公告，內容有關(其中包括)臨 東大會及 類 大會的投票表決結果以及 成所有生效條件；() 約人與本公司所 合 發日期 年 月 日的公告，內容有關(其中包括)實施合併、自願撤銷 上市地位、 付註銷價及行使異議 東權 的結果 ；及() 約人與本公司所 合 發日期 年 月 日的公告，內容有關(其中包括)行使異議 東權 的最終結果 。除另有指 外，本 合公告所用 詞 與綜合文件所界定 具有相同涵義。

有關與內資股股東結算進展的更新

於本 合公告日期，有關向內資 東(除外) 付註銷價的中國 程序已完成。 約人將儘 且無 如何不遲於本 合公告日期 七()個營業日(根據收購守 的定義)(即 年 月 日(期五)或之) 付應付內資 東(除外)的註銷價。

承唯一董事命
菁裕企業發展(山東)有限公司
唯一董事
朱凌潔

承董事會命
山東鳳祥股份有限公司
執行董事 公司秘
石磊

中國山東， 年 月 日

於本 合公告日期，董事會包括執行董事 東生 生及石磊 生；非執行董事邱中偉 生、 歲 生、朱 潔 生及 瑞佳女士；及獨立非執行董事王安 女士、趙迎琳女士及鍾偉文 生。董事願就本 合公告所載資 (有關 約人、 以及與任何 等一致行 的任何一方的資 除外)的準確性共同及個 承擔全部責任，並在作 一 合理查 確認，就 等所深知，於本 合公告所表 的意 (約人的唯一董事及 m 及 I m 的董事以其 份所表 的意 除外)乃 審慎 慮 作 ，且本 合公告並無遺漏任何其他事實，致使本 合公告所載任何陳述產生 導。

於本 合公告日期， 約人的唯一董事 朱 潔 生。 約人的唯一董事願就本 合公告所載資 (有關本公司的資 除外)的準確性承擔全部責任，並於作 一 合理查 確認，就其所深知，於本 合公告所表 的意 (董事以其 份所表 的意 除外)乃 審慎 慮 作 ，且本 合公告並無遺漏任何其他事實，致使本 合公告所載任何陳述產生 導。

於本 合公告日期， 的 通合夥人 m 。於本 合公告日期， m 的董事 、 及 I 。

於本 合公告日期， I m (即 I 的 通合夥人)的董事 、 及 m 。

m 及 I m 的董事願就本 合公告所載資 (有關本公司的資 除外)的準確性共同及個 承擔全部責任，並在作 一 合理查 確認，就 等所深知，本 合公告所表 的意 (董事所表 的意 除外)乃 審慎 慮 作 ，且本 合公告並無遺漏其他事實，致使本 合公告所載任何陳述產生 導。

本 合公告的中英文版本如有任何歧義，概以英文版本 準。

* 僅供識 。