

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不承擔任何因本招股章程內容而產生或因倚賴該內容而產生或可能產生的任何損失或損害。

本招股章程僅供參考，並不構成任何證券的邀請或要約，亦不會於任何司法管轄區或於或可能構成違反相關司法管轄區相關法律。



補充買賣協議

於2022年12月19日，要約人、 人及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公有關讓後結的排已作修訂。根據修訂 排：
- (a) 於銷售股份讓及開立相關資產變現賬戶後五(5)日內(或要約人與 人協定的有關他日期)，要約人將■資產變現賬戶按比例收購代價減人民幣272,000,000（即人民幣1,100,279,100，「**第一筆存款**」）。一款將從託賬戶撥付；及
- (b) 於下條件獲達成(提 下 文 (C)項的條件可於收購代價餘款人民幣272,000,000（「**餘款**」）支付日達成)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 文 (a) 段所述一款，以及按照規 3.5公「讓後結」一段 (iii) 段所述將 人或 人指人士從使用或 山東鳳祥種公司章的批程序中除並 ■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文件的簽署版本，且訂約方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) 要約人的關聯方已■一間於山東省註成立的公司(由有關要約人關聯方資擁有)相於人民幣172,000,000的金額作

誠意金，以展示要約人完成買賣協議項下擬進行交易的誠意。有關誠意金將於接 餘款支付日期時退還 要約人的關聯方；及

(C) 人已遵循 要約人的關聯方退還保證金的所需行 ；及

(ii) 誠 規 3.5公. 「 讓後結 」一段 (ii) 段所述， 人將於餘款結付日期 要約人的境內關聯方(作 要約人的代)悉數退還保證金。

， 慮，簽訂補 買賣協議及 項下修訂將不會影響已付或應付 人及控股股東的收購代價金額。

除上文披露者 ，買賣協議的條款及條件將 持不變，並繼續 持 足效及 面生效。

本公司將根據收購守 及／或上市規 適時就銷售股份 讓作 進一步公 。

承董 會
Falcon Holding GP Limited
(代表Falcon Holding LP以
普 人 份行)

承董 會
山東鳳祥股份有限公司
執行董 公司秘書
石磊

中國山東，2022年12 20日

於本聯 公. 日期，董 會 括執行董 志. 生、肖東生 生、 鷹 士及石 生；非執行董 ， 生及張傳立 生；及獨立非執行董 生、趙 士及鍾偉文 生。

董 願就本聯 公. 所 資料(以與山東鳳祥有關者 限)的準 性 及個 承擔 部責任，並在作 一 詢後 認，就彼 所深知，董 於本聯 公. 所表達的意見 慎 詳考慮後作 ，且本聯 公. 並無 漏 他 ，致使本聯 公. 所 任何陳述產生誤導。

於本聯 公. 日期，要約人的普 人 Falcon Holding GP Limited。於本聯 公. 日期，Falcon Holding GP Limited的董 Da id Jaemin Kim、S. je S. b: amanian及Koichi 。

於本聯 公 日期，PAG Asia Capital GP IV Limited (即PAG Fund IV的普 人)的董
Jon Robert Le i、 Derek Ro Gane、 David Alan Fo lex及 Noel Patrick Wal h。

Falcon Holding GP Limited及PAG Asia Capital GP IV Limited的董 願就本聯 公 所 資料
(有關山東鳳祥的資料除)的準 性 及個 承擔 部責任，並在作 一 詢後
認，就彼 所深知，本聯 公 所表達的意見(董 所表達的意見除) 慎 詳考
慮後作 ，且本聯 公 並無 漏 他 ，致使本聯 公 所 任何陳述產生誤導。

本聯 公 的中英文 版本 有任何歧義，概以英文 版本 準。