

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，概不因其招股章程的任何部分或任何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。

本招股章程僅供參考，並不構成認購、購買或認購要約人或山姆·祥證券的邀請或要約，亦不構成任何司法權區構成任何投票或批發的招標。本招股章程不會或構成違反相關司法管轄區有關法律的任何司法權區發佈、發售或派發。



山姆
祥證券

補充買賣協議

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) 銷售股份 讓及開立相關資產變現賬戶後五(5) 內(或要約人與人協 的有關 他 期)，要約人將 資產變現賬戶按比例 ， 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) 下 條件獲達成(提為下▲ (C)項的條件可 ， 購代價餘款人民幣272,000,000 （「**餘款**」) 付 達成)後五(5)個營業 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 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 要約人提供為完成山東鳳祥的法 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 成立的公司(由有關要約人關聯 資擁有) 相 人民幣172,000,000 的金額作為

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。有關誠意金將按餘款付期時退還要約人的關聯；及

(C) 人已遵循要約人的關聯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，人將餘款結付期要約人的境內關聯（作為要約人的代）悉退還保證金。

為，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，購代價金額。

除上，披露者，買賣協議的條款及條件將持不變，並繼續持十足及面生。

本公司將根據，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月20日

本聯公期，董會包括執行董志生、肖東生、鷹士及石生；非執行董生及張傳立生；及獨立非執行董田生、趙士及鍾偉生。

董願就本聯公所資（以與山東鳳祥有關者為限）的準性及個承擔部責任，並在作一詢後認，就彼所深知，董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。

本聯公期，要約人的普人為 *Falcon Holding GP Limited*。本聯公期，*Falcon Holding GP Limited* 的董為 *David Jaemin Kim*、*S. je S. b amanian* 及 *Koichi I o*。

本聯公 期，PAG A ia Ca tal GP IV Limted (即PAG F nd IV的普 人)的董 為 Jon Robert Le, j 、De ek Ro C ane、Da id Alan Fo, je 及Noel Pa ick Wal h。

Falcon Holding GP Limted及PAG A ia Ca tal GP IV Limted的董 願就本聯公 所資 (有關山東鳳祥的資 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 版本 有任何歧義，概以英 版本為準。