

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公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購任何證券之邀請或要約。

本公告概不構成在美國境內或在任何其他司法權區提呈出售建議或招攬購買任何證券的建議，倘根據任何該等司法權區的證券法未進行登記或獲批准而於上述地區進行該建議、招攬或發售即屬違法。未辦理登記手續或未獲適用登記規定豁免前，不得在美國提呈發售或出售任何證券。凡在美國公開發售證券，均須以刊發招股章程的方式進行。該招股章程須載有提呈發售的公司以及其管理層及財務報表的詳細資料。本公司無意在美國登記發售的任何部分，亦無意在美國公開發售任何證券。



雅居樂集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3383)

建議分拆

雅居樂雅生活服務股份有限公司及
在香港聯合交易所有限公司主板
獨立上市

保證配額的記錄日期 及暫停辦理股份過戶登記手續

董事會欣然宣佈，為確定合資格股東於優先發售中獲得雅生活股份的保證配額之記錄日期為 2018 年 1 月 23 日（星期二）。本公司將於 2018 年 1 月 22 日（星期一）至 2018 年 1 月 23 日（星期二）（含首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續，該期間將不會登記任何股份過戶。就合資格享有保證配額股份的最後交易日為 2018 年 1 月 17 日（星期三）。

建議分拆取決於（其中包括）上市委員會批准、董事會及雅生活董事會最終決定、市場狀況及其他考慮因素，故建議分拆可能會或可能不會作實。倘建議分拆因任何原因而未能進行，則優先發售將不會進行。股東及其他投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

緒言

茲提述本公司日期為 2017 年 9 月 14 日有關建議分拆的公告（「公告」）。

誠如公告所披露，本公司擬通過將雅生活股份於聯交所主板獨立上市分拆雅生活。就建議分拆及上市而言，雅生活將進行全球發售，全球發售包括香港公開發售及國際發售（包括優先發售）。根據上市規則第 15 項應用指引的規定，倘建議分拆得以進行，董事會建議通過優先發售向合資格股東提供獲得雅生活股份的保證配額，以妥為顧及股東的利益。有關建議分拆的詳情（包括全球發售的規模和架構及保證配額的條款）尚未落實，本公司將於適當時候刊發進一步的公告。

本公告旨在知會股東為確定合資格股東於優先發售中獲得雅生活股份的保證配額之記錄日期。於記錄日期名列於本公司股東名冊的股東（不包括非合資格股東）有權根據優先發售按保證基準申請雅生活股份，該等保證配額的基準將按其各自於記錄日期所持本公司持股量釐定，有關詳情將另行公告。受限於有關法律限制和監管要求，合資格股東（無論其是否選擇參與優先發售）及未成為合資格股東（或未滿足保證配額的基準）的股東亦可(i)根據香港公開發售申請雅生活股份（倘合資格）；或(ii)根據國際發售表示有意申請雅生活股份（倘合資格）。

任何人士如對其處境或任何應採取的行動有疑問，建議諮詢其專業顧問。

記錄日期及暫停辦理股份過戶登記手續

為釐定合資格股東於優先發售中雅生活股份的保證配額的記錄日期將為 2018 年 1 月 23 日（星期二）。本公司將於 2018 年 1 月 22 日（星期一）至 2018 年 1 月 23 日（星期二）（含首尾兩日）期間暫停辦理股份過戶登記手續。

為確保合資格獲得保證配額，所有過戶表格連同相關股票最遲須於 2018 年 1 月 19 日（星期五）下午四時三十分前送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司辦理登記手續，地址為香港皇后大道東 183 號合和中心 22 樓。就合資格享有保證配額股份的最後交易日為 2018 年 1 月 17 日（星期三）。

由於建議分拆須經（其中包括）上市委員會批准，招股章程的最終登記及刊發日期尚未釐定。因此，本公告所載的為釐定合資格股東的保證配額的記錄日期及暫停辦理股份過戶登記手續將視乎建議分拆的最終時間表而可能有所變動。

倘有關本公司為釐定合資格股東的保證配額的記錄日期及暫停辦理股份過戶登記手續有所變動，本公司將刊發進一步的公告，而該經修訂的記錄日期及暫停辦理股份過戶登記手續將代替及取代本公告所述本公司為釐定合資格股東的保證配額的記錄日期及暫停辦理股份過戶登記手續。

一般事項

有關建議分拆的詳情（包括其架構及預期時間表）尚未落實。本公司將於適當時就建議分拆刊發進一步的公告。

建議分拆取決於（其中包括）上市委員會的批准、董事會及雅生活董事會的最終決定、市場狀況及其他考慮因素，故建議分拆可能會或可能不會作實。倘建議分拆因任何原因未能進行，則優先發售不會進行。股東及其他投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。任何人士如對其處境或任何將採取的行動有疑問，建議諮詢其專業顧問。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「保證配額」	指	合資格股東根據優先發售按保證基準，申請按各自於記錄日期所持本公司持股量釐定的雅生活股份的權利；
「雅生活」	指	雅居樂雅生活服务股份有限公司，一家於中國註冊成立之股份有限公司，本公司的附屬公司；
「雅生活股份」	指	雅生活股本中每股面值人民幣 1.00 元之 H 股；
「董事會」	指	本公司董事會；
「本公司」	指	雅居樂集團控股有限公司，一家於開曼群島註冊成立的有限公司，其股份於聯交所主板上市；

「全球發售」	指	香港公開發售及國際發售（包括優先發售）；
「香港」	指	中國香港特別行政區；
「香港公開發售」	指	根據雅生活招股章程及申請表格所載條款及條件，將雅生活股份向香港公眾提呈發售以供認購；
「國際發售」	指	一組國際包銷商根據 S 規例於美國境外進行的離岸交易中向雅生活提呈發售雅生活股份以供專業或合資格投資者認購，及僅根據美國《證券法》第 144A 條或任何其他豁免登記規定，於美國境內向合資格機構買家提呈發售雅生活股份，詳情載於雅生活招股章程；
「上市」	指	雅生活股份於聯交所主板上市；
「上市委員會」	指	聯交所上市委員會；
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則；
「不合資格股東」	指	於記錄日期名列本公司股東名冊的股東，且其於有關名冊顯示的地址為任何特定地區，以及據本公司得悉之時為居於任何特定地區的任何股東或實益擁有人；
「中國」	指	中華人民共和國；
「優先發售」	指	以全球發售保證配額的形式向合資格股東優先發售雅生活股份；
「建議分拆」	指	建議分拆雅生活股份於聯交所主板獨立上市；
「合資格股東」	指	於記錄日期名列本公司股東名冊的股東，惟不合資格股東除外；
「記錄日期」	指	為確定有權獲得保證配額之合資格股東的記錄日期；
「股份」	指	本公司普通股；

「股東」 指 本公司股東；及

「聯交所」 指 香港聯合交易所有限公司。

承董事會命
雅居樂集團控股有限公司
主席兼總裁
陳卓林

香港，2018年1月5日

於本公告日期，董事會由十三名成員組成：即陳卓林先生*(主席兼總裁)、陳卓賢先生**(副主席)、陸倩芳女士**(副主席)、陳卓雄先生*、黃奉潮先生*、陳忠其先生*、陳卓喜先生**、陳卓南先生**、鄭漢鈞博士***、鄺志強先生***、張永銳先生***、許照中先生***及黃紹開先生***。

* 執行董事

** 非執行董事

*** 獨立非執行董事