

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明不會就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之任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考，概不構成收購、購買或認購任何證券的邀請或要約。

於美國或任何倘未根據任何有關司法權區的證券法例登記或符合資格前作出有關提呈、要約或出售則屬不合法的司法權區，本公告並不構成提呈出售或提呈購買任何證券的要約。倘無登記或獲適用豁免登記規定，證券不得在美國提呈發售或出售。於美國公開發售任何證券將須以招股章程的方式進行，而招股章程須載有關於提呈發售的公司、其管理層以及財務報表的詳盡資料。本公司不擬在美國登記發售之任何部分或在美國公開發售證券。



中國奧園集團股份有限公司

China Aoyuan Group Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：3883)

建議分拆

奧園健康生活集團有限公司
於聯交所主板獨立上市

合資格股東於優先發售中的
經修訂保證配額基準

緒言

茲提述本公司日期為二零一八年八月三十一日、二零一九年二月十二日及二零一九年二月十三日之公告(「該等公告」)，內容有關建議分拆。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

合資格股東於優先發售中的經修訂保證配額基準

為使股東可優先(僅就分配而言)參與全球發售,在聯交所批准奧園健康生活股份於聯交所主板上市及買賣,且全球發售成為無條件的情況下,作為保證配額,合資格股東獲邀於優先發售中申請合共14,000,000股奧園健康生活股份(「預留股份」),分別約佔根據國際發售及全球發售可供申請認購的奧園健康生活股份(未計因行使全球發售超額配股權而可能發行及配發的任何奧園健康生活股份)之8.9%及8%。合資格股東獲得預留股份的保證配額不可轉讓,且未繳款配額不可在聯交所買賣。

如本公司日期為二零一九年二月十三日之公告所述,保證配額基準將為按合資格股東截至二零一九年二月二十七日(星期三)(即記錄日期)下午四時三十分每持有25股股份的完整倍數可認購一(1)股預留股份。

相關公告日期後,董事會從奧園健康生活董事會(「奧園健康生活董事會」)了解到,鑑於現行資本市場狀況,全球發售的發售架構需要作出修訂以增加靈活性。董事會獲奧園健康生活董事會告知,保證配額之基準將更改為按合資格股東截至二零一九年二月二十七日(星期三)(即記錄日期)下午四時三十分每持有85股股份的完整倍數可認購一(1)股預留股份。此變動不需任何合資格股東認購額外數目的預留股份,而每名合資格股東可繼續申請多於、等於或少於彼等保證配額的預留股份數目或可僅根據優先發售申請超額預留股份。

於符合優先發售的條款及條件的情況下,有效申請少於或等於合資格股東於優先發售項下的保證配額的預留股份數目將獲全數接納。

倘合資格股東申請的預留股份數目多於合資格股東於優先發售項下的保證配額,則有關保證配額將在符合上文所述條款及條件的情況下獲全數接納,但所申請的超額部分將僅在合資格股東於優先發售項下未按其保證配額認購而有足夠可用預留股份的情況下方獲接納。有關超額部分將如何獲接納的詳情,將於招股章程內詳述。

於記錄日期持有少於 85 股股份因而並無預留股份的保證配額的合資格股東仍有權通過僅申請超額預留股份參與優先發售。相關申請僅在合資格股東於優先發售項下未按其保證配額認購而有足夠可用預留股份的情況下方獲接納。

倘優先發售得以進行，優先發售的詳情(包括申請(含額外申請)優先發售項下預留股份的條款及條件)將載於招股章程及隨附的藍色申請表格。

於本公告日期，股份為深港通下港股通的合資格股份但不為滬港通下港股通的合資格股份。透過深港通持有股份的股份實益擁有人應注意，根據《內地與香港股票市場交易互聯互通機制登記、存管、結算業務實施細則》第 23 條，中國證券登記結算有限責任公司不提供認購新發行股份相關服務。因此，即使優先發售得以進行，透過深港通持有股份的股份實益擁有人仍不能參與優先發售，亦將無法透過深港通買賣機制接納各自優先發售預留股份的保證配額。

由於全球發售的規模及架構尚未落實，本公告所載的合資格股東於優先發售中獲得預留股份的保證配額基準可能有變。倘合資格股東於優先發售中獲得預留股份的保證配額基準出現變動，本公司將另行刊發公告。

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。本公司將適時就建議分拆另行刊發公告。

建議分拆須待(其中包括)上市委員會批准奧園健康生活股份上市及買賣,以及董事會及奧園健康生活董事會的最終決定後方告落實,其乃取決於(其中包括)市場狀況。股東及本公司的潛在投資者務請注意,概不保證建議分拆將會進行或將於何時進行。倘建議分拆因任何原因而不予進行,優先發售將不會進行。因此股東及本公司的潛在投資者於買賣或投資本公司證券時務請審慎行事。任何人士對本身之狀況或應採取之行動有任何疑問,應諮詢彼等之專業顧問。

承董事會命
中國奧園集團股份有限公司
主席及執行董事
郭梓文

香港,二零一九年二月二十日

於本公告日期,本公司執行董事為郭梓文先生、郭梓寧先生、鍾平女士及馬軍先生;及本公司獨立非執行董事為徐景輝先生、張國強先生及胡江先生。