

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份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。

本公告僅供說明，並不構成收購、購買或認購證券之邀請或要約。票據將不會根據美國1933年證券法（「證券法」）進行登記，亦不會在美國境內提呈發售或出售（根據若干例外情況而作出者除外）。票據或會根據證券法S規例在美國境外提呈發售及出售。本公告不會直接或間接地於美國境內分發或分發至美國。

於香港聯合交易所有限公司上市之通告



Jiayuan International Group Limited

佳源國際控股有限公司

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

（股份代號：2768）

225,000,000美元利率為13.75%於2022年到期的優先票據

（股份代號：4418）

獨家全球協調人



聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人



國泰君安國際
GUOTAI JUNAN INTERNATIONAL



摩根富國證券有限公司
MORGAN FUEL GO SECURITIES LIMITED
EXCHANGE PARTICIPANT OF THE STOCK EXCHANGE OF HONG KONG LIMITED

本公司已向香港聯合交易所有限公司申請批准225,000,000美元利率為13.75%於2022年到期的優先票據（「票據」）上市及買賣，其中一部分將用作換取部分由佳源國際控股有限公司（「發行人」）所發行但尚未行使的400,000,000美元利率為12.00%於2020年到期的優先票據。票據將由發行人以僅向專業投資者（定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則第37章及香港法例第571章證券及期貨條例）發行債務之方式發行，並由佳源投資管理有限公司、國祥房地產有限公司及香港佳源集團有限公司（「附屬公司擔保人」）擔保，詳情於日期為2019年7月5日的發售通函載述。預期票據上市及買賣的批准將於2019年7月12日或前後生效。

承董事會命
佳源國際控股有限公司
主席
沈天晴

香港，2019年7月11日

於本公告日期，發行人的非執行董事為沈天晴先生及沈曉東先生、發行人的執行董事為張翼先生、黃福清先生、卓曉楠女士及王建鋒先生，而發行人的獨立非執行董事為戴國良先生、張惠彬博士，太平紳士及顧雲昌先生。

於本公告日期，卓曉楠女士為佳源投資管理有限公司的唯一董事。

於本公告日期，卓曉楠女士為香港佳源集團有限公司的唯一董事。

於本公告日期，卓曉楠女士為國祥房地產有限公司的唯一董事。