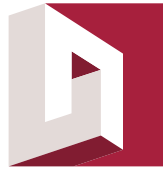


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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)

**自願公告
設立
資產支持證券計劃**

佳源國際控股有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱「本集團」自願作出本公告。

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，於2019年9月3日，「金元－佳源國際購房尾款資產支持專項計劃(「資產支持專項計劃」)已告成立並於2019年9月23日在中國證券投資基金業協會完成備案。

根據資產支持專項計劃，本公司間接全資附屬公司泰興市明源房地產開發有限公司將向合資格投資者發行購房尾款應收賬款資產支持證券(「資產支持證券」)。

資產支持專項計劃發行總規模為人民幣434,200,000元，包含三個層級，並預計將於2019年9月26日在上海證券交易所掛牌及買賣：

1. 第一層級－發行規模為人民幣273,000,000元優先A級資產支持證券，年期為兩年六個月，票息率為7.1% (「優先A級」)；
2. 第二層級－發行規模為人民幣117,000,000元優先B級資產支持證券，年期為兩年六個月，票息率為8.1% (「優先B級」)；及

3. 第三層級—發行規模為人民幣44,200,000元次級資產支持證券，年期為兩年六個月，無固定票息率。

金元證券股份有限公司為資產支持專項計劃的管理人。

優先A級及優先B級已分別獲獨立評級機構給予「AAA」信貸評級及「AA+」信貸評級。

發行資產支持證券所得款項將用作本集團一般營運資金用途。根據資產支持專項計劃發行資產支持證券可拓寬本集團集資渠道，優化本集團整體債務結構。

優先A級及優先B級的信貸評級僅供參考。有關評級並不構成購買、出售或持有本公司任何證券的建議。

本公司股東及潛在投資者切勿完全依賴本公告所載任何資料，於買賣本公司證券時務請審慎行事。本公司股東及潛在投資者如有任何疑問，務請尋求專業或財務顧問的專業意見。

承董事會命
佳源國際控股有限公司
主席
沈天晴

香港，2019年9月23日

於本公告日期，本公司董事會包括：(i)主席兼非執行董事沈天晴先生；(ii)副主席兼執行董事張翼先生；(iii)副主席兼執行董事黃福清先生；(iv)執行董事卓曉楠女士；(v)執行董事王建鋒先生；(vi)獨立非執行董事戴國良先生；(vii)獨立非執行董事張惠彬博士，太平紳士；(viii)獨立非執行董事顧雲昌先生；及(ix)非執行董事沈曉東先生。