

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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購任何證券的邀請或要約，亦不旨在邀請他方作出任何有關要約或邀請。特別是，本公告並不構成而且並非在香港或其他地區要約出售或招攬他方要約購買證券。

本公告並不構成在美國或任何倘無根據當地證券法律登記或符合資格前作出有關提呈、要約或出售即屬違法的司法權區，要約提呈出售任何證券或邀請作出購買任何證券的要約。除非已經登記或獲適用豁免美國1933年證券法(經修訂)(「美國證券法」)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、管理層以及財務報表的詳盡資料。本公告所述證券並無及將不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，並不得在美國境內或向或以美國人士的名義或利益發售、出售、抵押或轉讓，除根據美國證券法及按照任何適用美國州證券法獲豁免登記規定或不受美國證券法及任何適用美國州證券法的登記規定所規限的交易外。佳源國際控股有限公司無意為發售的任何部份於美國進行登記或在美國進行公開發售證券。證券現僅根據S規例以離岸交易方式在美國境外提呈發售及出售。本公告並非供美國或於構成違反相關法律及法規的司法權區直接或間接全部或部分發放、刊發或發佈。



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)

建議分拆

佳源服務控股有限公司

在香港聯合交易所有限公司主板獨立上市

**合資格股東於優先發售中的保證配額基準
及**

提供予中國港股通投資者的額外資料

本公司宣佈，合資格股東於優先發售(一經進行)中獲得預留股份的保證配額基準已予確定。

保證配額基準為合資格股東於**2020年10月27日(星期二)**(即記錄日期)下午四時三十分每持有**82股**股份的完整倍數可認購**一(1)股**預留股份。

緒言

茲提述本公司日期為2020年6月26日及2020年10月9日有關建議分拆的公告(「該等公告」)。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獲得保證配額的基準

本公司宣佈，合資格股東於優先發售(一經進行)中獲得佳源服務股份(「預留股份」)的保證配額基準已予確定。

保證配額基準為合資格股東於**2020年10月27日(星期二)**(即記錄日期)每持有**82股**股份的完整倍數可認購**一(1)股**預留股份。

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。

合資格股東可申請多於、等於或少於其保證配額的預留股份數目，或僅申請優先發售項下的超額預留股份。

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獲接納。有關超額部分將如何獲接納的詳情，將於佳源服務的招股章程(「招股章程」)內詳述。

於記錄日期持有少於82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。

中國港股通投資者

根據聯交所網站(www.hkexnews.hk)上提供的「滬港通及深港通持股紀錄查詢服務」，於2020年10月17日，中國證券登記結算有限責任公司(「中國結算」)持有360,019,183股股份，相當於已發行股份總數(即4,055,734,623股股份)約8.88%。中國結算為香港中央結算(代理人)有限公司的中央結算系統參與者。

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》第二十三條，中國結算並無提供與認購新發行股份相關的服務。因此，通過滬港通(「滬港通」)及／或深港通(「深港通」)透過中國結算(作為代名人)持有股份的中國港股通投資者(「中國港股通投資者」)為不合資格股東，不得透過滬港通及深港通交易機制參與優先發售。

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，本公司將刊發進一步公告。

一般事項

就全球發售而言，佳源服務股份的價格可根據香港法例第571W章《證券及期貨(穩定價格)規則》予以穩定。任何擬進行的穩定價格措施及其如何受到香港法例第571章《證券及期貨條例》的規管的詳情將載於招股章程。

建議分拆須待(其中包括)上市委員會批准佳源服務股份上市及買賣、董事會及佳源服務董事會最終決定(取決於市場狀況及其他考慮因素)。因此,建議分拆不一定實行。股東及其他投資者應注意,不能保證建議分拆將會進行或何時進行。倘建議分拆因任何原因而不予以進行,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。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。

本公司將於適當時候就建議分拆刊發進一步公告。

承董事會命
佳源國際控股有限公司
主席
沈天晴

香港, 2020年10月19日

於本公告日期,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。