

除另有界定外，本公告所用詞彙與佳源服務控股有限公司（「本公司」）於2020年11月27日刊發之招股章程（「招股章程」）內所界定者具有相同涵義。

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及香港中央結算有限公司（「香港結算」）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，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依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、購買或認購本公司任何股份或證券的要約或指派任何人士作出要約的邀請。有意投資者決定是否投資發售股份前，務請細閱招股章程內有關本公司及本公告所述全球發售的詳細資料。有關全球發售的任何投資決定應僅倚賴招股章程所提供資料而作出。

本公告不會直接或間接於或向美國（包括其領土及屬地、美國任何州及哥倫比亞特區）發表、發行、分派。本公告並不構成或組成在美國境內購買或認購證券的任何要約或招攬的一部分。股份並無亦不會根據1933年美國《證券法》（經不時修訂）（「美國《證券法》」）或美國任何州的證券法登記。除非已根據美國《證券法》的登記規定進行登記或獲豁免，否則證券不得在美國境內發售或出售。發售股份依據美國《證券法》S規例以及進行提呈發售及出售的各司法管轄區適用法例於離岸交易中在美國境外提呈發售及出售。證券不會於美國公開發售。

就全球發售而言，海通國際證券有限公司（作為穩定價格操作人「穩定價格操作人」）、其聯屬人士或代其行事的任何人士（代表包銷商）可於上市日期後一段有限期間超額分配或進行交易，藉以穩定或支持股份的市價高於原應有的水平。然而，穩定價格操作人或代其行事的任何人士並無責任進行任何該等穩定價格行動。該等穩定價格行動一經開始，穩定價格操作人、其聯屬人士或代其行事的任何人士可全權酌情決定進行，並可隨時終止。任何此類穩定價格行動須在遞交香港公開發售申請截止日期後第三十日（即2021年1月1日（星期五））結束。有關穩定價格行動一經開始，可於所有獲准進行上述行動的司法管轄區進行，惟須遵守所有適用法律、規則及監管規定，包括香港法例第571章證券及期貨條例項下的證券及期貨（穩定價格）規則（香港法例第571W章）（經修訂）。有關所擬進行的穩定價格行動及證券及期貨條例對有關行動的規管詳情載於招股章程「全球發售的架構及條件」一節。

有意投資者務請注意，採取支持股份價格的穩定價格行動的時間不得超過穩定價格期，即由上市日期開始，並預期於2021年1月1日（星期五）（即遞交香港公開發售認購申請截止日期後第三十日）屆滿。該日後不得再採取任何穩定價格行動，因此股份需求及價格可能下跌。

# Jiayuan Services Holdings Limited

## 佳源服務控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

### 全球發售 及收款銀行營業時間變更

全球發售之發售股份數目：150,000,000股股份（視乎超額配股權行使與否而定）

香港發售股份數目：15,000,000股股份（可予重新分配）

國際發售股份數目：135,000,000股股份（包括優先發售項下15,000,000股預留股份）（可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定）

發售價：每股發售股份不高於4.05港元，預期每股發售股份不低於3.15港元，另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費（須於申請時以港元繳足，多繳款項可予退還）

面值：每股股份0.01港元

股份代號：1153

聯席保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



本公司已向聯交所上市委員會申請批准招股章程所述已發行及將予發行之股份（包括(i)已發行股份；及(ii)根據資本化發行及全球發售而將予發行的股份（包括根據超額配股權獲行使而可能發行的任何額外股份））的上市及買賣。預期股份將於2020年12月9日（星期三）上午九時正開始在聯交所買賣。倘超額配股權獲行使，本公司將於本公司網站[jy-fw.cn](http://jy-fw.cn)及聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)刊發公告。

全球發售的150,000,000股股份（視乎超額配股權行使與否而定）包括：(1)香港公開發售初步提呈的15,000,000股股份（可予重新分配），佔根據全球發售初步提呈的發售股份總數的10%；及(2)國際發售初步提呈的135,000,000股股份（包括15,000,000股優先發售項下的預留股份）（可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定），佔根據全球發售初步提呈的發售股份總數的90%。供合資格佳源股東申請的優先發售包括15,000,000股預留股份，佔全球發售初步可供認購發售股份總數的10%，將會自國際發售項下發售股份中提呈發售作為保證配額。香港公開發售與國際發售之間的發售股份分配可按招股章程「全球發售的架構及條件」一節所述者予以重新分配。

尤其是，根據上市規則第18項應用指引以及指引信HKEX-GL91-18，倘(i)國際發售股份獲悉數認購或超額認購，及香港發售股份獲悉數認購或超額認購少於15倍；或(ii)國際發售股份認購不足及香港發售股份超額認購（不論多少倍數），則最多15,000,000股發售股份可由國際發售重新分配至香港公開發售，致使根據香港公開發售可供認購的發售股份總數將增加至30,000,000股發售股份，相當於全球發售項下初步可供認購發售股份數目的20%（任何超額配股權獲行使前），及最終發售價應定於招股章程「全球發售的架構及條件－香港公開發售－重新分配」一節所述指示性發售價範圍的低位數（即每股發售股份3.15港元）。預留股份無須重新分配。

預期本公司會就全球發售向國際包銷商授出超額配股權，可由聯席代表（代表國際包銷商）自上市日期起至遞交香港公開發售申請截止日期後30日內隨時酌情行使，要求本公司按發售價發行及配發最多22,500,000股額外股份（相當於根據全球發售初步可供認購的發售股份總數15%），以補足國際發售中超額分配的股份（如有）。

待股份獲准於聯交所上市及買賣且符合香港結算的股份收納規定後，股份將獲香港結算接納為合資格證券，可自上市日期或香港結算可能釐定的其他日期起在中央結算系統內記存、結算及交收。聯交所參與者之間的交易交收須於任何交易日後第二個營業日在中央結算系統內進行。所有在中央結算系統進行的活動均須依據不時生效的《中央結算系統一般規則》及《中央結算系統運作程序規則》進行。本公司已作出一切必要安排，以使股份獲准納入中央結算系統。

發售價將不高於每股發售股份4.05港元，且預期將不低於每股發售股份3.15港元。香港發售股份申請人須於申請時就每股發售股份支付最高發售價4.05港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費。倘每股發售股份最終釐定的發售價低於4.05港元，多繳款項可予退還。

倘申請遭拒絕、不獲接納或僅部分獲接納，或倘最終釐定的發售價低於最高發售價每股發售股份4.05港元（不包括有關的經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費），或倘香港公開發售的條件並無按照招股章程「全球發售的架構及條件－全球發售的條件」分節所載者達成，或倘任何申請遭撤回，則申請股款或其適當部分，連同相關經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費將不計利息退回或不會將有關支票或銀行本票過戶。閣下的申請股款將於2020年12月8日（星期二）或之前退還。

**香港發售股份及預留股份的申請將僅按照招股章程及申請表格以及網上白表服務指定網站([www.hkeipo.hk](http://www.hkeipo.hk))所載條款及條件予以考慮。**

全球發售須待招股章程中「全球發售的架構及條件－全球發售的條件」一節所載條件達成後方可作實。倘上述全球發售的條件未能在指定日期及時間前達成或獲豁免（視情況而定），則全球發售將告失效，所收到的所有款項將不計息退還給全球發售的申請人，並須實時知會聯交所。本公司將於有關失效後翌日於香港聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([jy-fw.cn](http://jy-fw.cn))刊發全球發售失效的通知。潛在投資者應注意，倘在上市日期上午八時正（香港時間）之前的任何時間發生招股章程中「包銷－包銷安排及開支－香港公開發售－終止理由」一節所列任何事件，包銷商有權通過聯席代表（為其自身及代表包銷商）向本公司發出書面通知的方式，終止其在包銷協議下的義務。



申請人如欲以本身名義登記獲配發的香港公開發售股份，應(i)填妥及簽署**白色**申請表格；或(ii)透過**IPO App**或**網上白表**服務供應商指定網站[www.hkeipo.hk](http://www.hkeipo.hk)以**網上白表**服務遞交網上申請。申請人如欲以香港結算代理人的名義登記獲配發的香港發售股份，並直接存入中央結算系統，以記存入彼等的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或彼等指定的中央結算系統參與者於中央結算系統設立的股份戶口，應(i)填妥及簽署**黃色**申請表格，或(ii)透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**。欲認購優先發售項下預留股份的合資格佳源股東應填妥並簽署**藍色**申請表格。

招股章程連同**白色**申請表格可於2020年11月27日(星期五)上午九時正至2020年12月2日(星期三)中午十二時正的正常辦公時間內在下列地點索取：

1. 下列聯席全球協調人的下列任何辦事處：

海通國際證券有限公司

香港  
德輔道中189號  
李寶椿大廈22樓

國泰君安證券(香港)有限公司

香港  
皇后大道中181號  
新紀元廣場  
低座27樓

建銀國際金融有限公司

香港  
中環  
干諾道中3號  
中國建設銀行大廈9樓

浦銀國際融資有限公司

香港  
軒尼詩道1號One Hennessy  
浦發銀行大廈33樓

華盛資本証券有限公司

香港  
干諾道中168-200號  
信德中心招商局大廈  
28樓2808室

仁和資本有限公司

皇后大道中183號  
中遠大廈25樓2505室

## 2. 收款銀行的任何指定分行：

### 中國銀行(香港)有限公司

地區	分行	地址
香港島	莊士敦道分行	香港灣仔莊士敦道152-158號
九龍	觀塘廣場分行	九龍觀塘開源道68號觀塘廣場G1
	九龍廣場分行	九龍青山道485號九龍廣場1號
新界	沙田分行	新界沙田橫壆街1-15號好運中心地下20號舖

招股章程連同**黃色**申請表格可於2020年11月27日(星期五)上午九時正至2020年12月2日(星期三)中午十二時正的正常辦公時間內向(i)香港結算存管處服務櫃檯(地址為香港中環康樂廣場8號交易廣場一座及二座1樓)；或(ii) 閣下的股票經紀(可能備有相關**黃色**申請表格及招股章程)索取。

根據所列印指示於所有方面填妥的**白色**或**黃色**申請表格連同註明抬頭人為「中國銀行(香港)代理人有限公司— 佳源服務公開發售」的隨附支票或銀行本票，須投入收款銀行任何上述分行的特備收集箱。

## 收款銀行營業時間變更

茲提述招股章程第410頁「如何申請香港發售股份及預留股份—3.申請香港發售股份—遞交申請表格的時間」一節及**白色**和**黃色**申請表格。

本公司接獲收款銀行通知，招股章程及**白色**和**黃色**申請表格中所提供的上述收款銀行指定分行的營業時間將不再適用。因此，索取招股章程及**白色**申請表格以及遞交**白色**和**黃色**申請表格的上述收款銀行指定分行的營業時間將更改如下：

<b>2020年11月27日(星期五)</b>	— 上午九時正至下午四時正
<b>2020年11月28日(星期六)</b>	— 上午九時正至中午十二時正
<b>2020年11月30日(星期一)</b>	— 上午九時正至下午四時正
<b>2020年12月1日(星期二)</b>	— 上午九時正至下午四時正
<b>2020年12月2日(星期三)</b>	— 上午九時正至中午十二時正

遞交申請的截止時間為2020年12月2日(星期三)中午十二時正。申請登記將於該日上午十一時四十五分至中午十二時正期間辦理，惟如招股章程「如何申請香港發售股份及預留股份」一節所述受天氣狀況的影響。

通過網上白表服務提出申請的申請人可於2020年11月27日（星期五）上午九時正至2020年12月2日（星期三）上午十一時三十分，透過指定網站 [www.hkeipo.hk](http://www.hkeipo.hk)（每日24小時，申請截止當日除外）向網上白表服務供應商遞交申請，而就有關申請全數繳付申請股款的截止時間將為2020年12月2日（星期三）中午十二時正或招股章程「如何申請香港發售股份及預留股份－D.惡劣天氣及／或極端情況對開始辦理申請登記的影響」一節所述的較後日期。

藍色申請表格連同招股章程將於2020年11月27日（星期五）或之前寄發至各合資格佳源股東於記錄日期下午四時三十分在佳源國際股東名冊記錄的地址。合資格佳源股東如需補發藍色申請表格，應聯絡卓佳證券登記有限公司（地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓）或致電其熱線2980 1333。招股章程印刷本可於上列收款銀行的指定分行或聯席賬簿管理人的辦事處領取。

閣下填妥的藍色申請表格連同隨附註明抬頭人為「中國銀行（香港）代理有限公司－佳源服務優先發售」的支票或銀行本票，須於下列時間投入卓佳證券登記有限公司（地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓）的特備收集箱：

2020年11月27日（星期五）－ 上午九時正至下午五時正  
2020年11月30日（星期一）－ 上午九時正至下午五時正  
2020年12月1日（星期二）－ 上午九時正至下午五時正  
2020年12月2日（星期三）－ 上午九時正至中午十二時正

中央結算系統結算／託管商參與者可在下列日期及時間<sup>(1)</sup>輸入電子認購指示：

2020年11月27日（星期五）－ 上午九時正至下午八時三十分  
2020年11月30日（星期一）－ 上午八時正至下午八時三十分  
2020年12月1日（星期二）－ 上午八時正至下午八時三十分  
2020年12月2日（星期三）－ 上午八時正至中午十二時正

中央結算系統投資者戶口持有人可於2020年11月27日（星期五）上午九時正至2020年12月2日（星期三）中午十二時正（每日24小時，2020年12月2日（星期三）（申請截止當日）除外）或招股章程「如何申請香港發售股份及預留股份－D.惡劣天氣及／或極端情況對開始辦理申請登記的影響」一節所述的較後時間輸入電子認購指示。

閣下如非中央結算系統投資者戶口持有人，可指示閣下的經紀或託管商（須為中央結算系統結算參與者或中央結算系統託管商參與者）透過中央結算系統終端機發出電子認購指示，代表閣下申請認購相關發售股份。

屆時閣下將被視作已授權香港結算及／或香港結算代理人將閣下的申請資料轉交本公司、聯席代表及香港股份過戶登記分處。

輸入**電子認購指示**的截止時間將為申請截止日期2020年12月2日(星期三)中午十二時正，或招股章程「如何申請香港發售股份及預留股份－D.惡劣天氣及／或極端情況對開始辦理申請登記的影響」一節所述的有關較後時間。

有關香港公開發售及優先發售的條件及程序的詳情，請參閱招股章程「全球發售的架構及條件」及「如何申請香港發售股份及預留股份」章節。

附註：(1) 香港結算可事先知會中央結算系統結算／託管商參與者及／或中央結算系統投資者戶口持有人而不時決定更改該等時間。

本公司預期於2020年12月8日(星期二)在(i)本公司網站**[jy-fw.cn](http://jy-fw.cn)**；及(ii)聯交所網站**[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)**公佈最終發售價、國際發售踴躍程度、香港公開發售及優先發售認購水平以及香港公開發售股份及預留股份的分配基準。香港公開發售及優先發售的分配結果(連同成功申請人的香港身份證號碼／護照號碼／香港商業登記號碼)將於招股章程「如何申請香港發售股份及預留股份－E.公佈結果」一節所述日期及時間及方式通過多種渠道公佈。

本公司將不會發出任何臨時所有權憑證，亦不會就申請時繳付的款項發出任何收據。僅在全球發售已成為無條件且招股章程「包銷－包銷安排及開支－香港公開發售－終止理由」一節所述終止權未獲行使的情況下，股票方會於2020年12月9日(星期三)上午八時正成為有效憑證。

假設全球發售於2020年12月9日(星期三)上午八時正或之前成為無條件，預期股份將於2020年12月9日(星期三)上午九時正(香港時間)開始在聯交所買賣。股份將以每手1,000股股份進行買賣。本公司的股份代號為1153。

承董事會命  
佳源服務控股有限公司  
主席  
朱宏戈

香港，2020年11月27日

於本公告日期，執行董事為朱宏戈先生及牟立園女士；非執行董事為黃福清先生及龐博先生；及獨立非執行董事為梁蘊旭女士、王惠敏先生及王國賢先生。