

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)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。

本公告並不構成在美國或任何其他未根據任何有關司法權區證券法例辦理登記或取得資格作出有關要約、招攬或銷售則屬違法的司法權區銷售任何證券的要約或要約購買該等證券的招攬。本公告所提述的證券不會根據經修訂的1933年美國證券法(「美國證券法」)登記，且除非已獲豁免遵守美國證券法登記規定或基於毋須遵守美國證券法登記規定的交易，否則在沒有進行登記的情況下，不得在美國或向美籍人士(定義見美國證券法S規例(「S規例」))或代表或為美籍人士利益提呈發售或出售。於美國公開發售任何證券將以可從本公司取得的招股章程形式(定義見下文)進行。相關招股章程將載有有關本公司及管理層以及財務報表的詳盡資料。本公司無意在美國登記任何部分證券。



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)

(「本公司」，股份代號：2768)

於2025年到期的100,000,000美元7.00%綠色可換股債券

(「債券」，股份代號：40779)

於香港聯合交易所有限公司發行及上市的通告

誠如日期為2021年7月21日的發售通函所述，本公司已向聯交所申請債券僅以向專業投資者（定義見聯交所證券上市規則第37章）發行債務的方式上市及買賣。預期債券的上市及買賣批准將於2021年7月28日生效。

承董事會命
佳源國際控股有限公司
主席
沈天晴

香港，2021年7月27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)副總裁兼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。