

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分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。

本公告並不構成在美國或根據任何有關司法權區證券法登記或符合資格前進行提呈發售、招攬或銷售即屬違法的任何其他司法權區出售任何證券的要約或招攬購買任何證券的要約。倘未登記或未獲適用豁免登記規定，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進行提呈發售的公司、管理層以及財務報表的詳盡資料。本公司並不會在美國公開發售證券。

本公告不得在美國、向美國或向美籍人士或向在美國的任何人士或美國居民或於或向發佈、刊發或分發本文件即屬違法的任何司法權區發佈、刊發或分發。



**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)

**以現金要約購買高達最高接納金額的  
未償還於2022年到期的13.75%優先票據  
(ISIN:XS2024526043；通用代碼：202452604；股份代號：4418)  
及  
未償還於2023年到期的13.75%優先票據  
(ISIN:XS2066357034；通用代碼：206635703；股份代號：40023)**

票據描述	ISIN／通用代碼	未償還本金額	購買價 <sup>(2)</sup>	最高接納金額 <sup>(1)</sup>
2022年到期的13.75%優先票據 (「2022年票據」)	XS2024526043/ 202452604	145,207,000美元	1,000.00美元	本公司可全權酌情決定接納的2022年票據本金總額 (「2022年票據最高接納金額」)。
2023年到期的13.75%優先票據 (「2023年票據」)	XS2066357034/ 206635703	327,500,000美元	1,027.95美元	本公司可全權酌情決定接納的2023年票據本金總額 (「2023年票據最高接納金額」，連同2022年票據最高 接納金額，為「最高接納金額」；而2022年票據最高接納 金額和2023年票據最高接納金額，則各自為相關的「系 列最高接納金額」)。

最高接納金額預計將為本公司根據要約接納購買的票據的本金總額，以使票據的購買價總額加應計利息付款不會超過100,000,000美元。本公司可全權酌情釐定提高或降低最高接納金額。

- (1) 該金額可由本公司全權酌情更改。
- (2) 獲接納購買的票據每1,000美元本金額。

除非按照本購買要約的規定延長、重開、修訂及／或終止，要約將於2021年8月13日下午四時正(倫敦時間)(「屆滿期限」)屆滿。任何中介人或結算系統所定的限期可能早於此限期。

本公司現提呈要約，以：(i)按2022年票據每1,000美元本金額1,000.00美元的購買價以現金購買高達2022年最高接納金額的未償還2022年票據；及(ii)按2023年票據每1,000美元本金額1,027.95美元的購買價以現金購買高達2023年最高接納金額的未償還2023年票據。本公司今天已向合資格持有人提呈購買要約，當中載列(其中包括)要約條款及其他條件。

要約屬本公司積極管理其資產負債表負債及優化其債務架構政策的一部分。

香港上海滙豐銀行有限公司擔任要約的獨家交易商管理人，而D.F. King則擔任要約的資訊及交付代理。

## 背景

票據於聯交所上市。本公司根據票據承擔的責任由本公司若干現有附屬公司作擔保。截至本公告日期，本金總額為145,207,000美元的2022年票據仍未償還，另有本金總額為327,500,000美元的2023年票據仍未償還。

本公司現提呈要約，以：(i)按2022年票據每1,000美元本金額1,000.00美元的購買價以現金購買高達2022年票據最高接納金額的未償還2022年票據；及(ii)按2023年票據每1,000美元本金額1,027.95美元的購買價以現金購買高達2023年票據最高接納金額的未償還2023年票據。本公司今天已向合資格持有人提呈購買要約，當中載列(其中包括)要約條款及條件。

## 要約

根據要約條款並在要約條件的規限下，本公司現提呈要約以現金購買：(i)高達2022年票據最高接納金額(該金額可由本公司全權酌情更改)的2022年票據本金總額；及(ii)高達2023年票據最高接納金額(該金額可由本公司全權酌情更改)的2023年票據本金總額。最高接納金額預計將為本公司根據要約接納購買的票據的本金總額，以使票據的購買價總額加應計利息付款不會超過100,000,000美元。本公司可全權酌情釐定提高或降低最高接納金額。本公司將全權酌情釐定其根據要約將接納購買(如有)的票據的本金總額。

## 購買價

應付獲接納購買的2022年票據的合資格持有人的2022年票據購買價將相等於2022年票據每1,000美元本金額1,000.00美元。應付獲接納購買的2023年票據的合資格持有人的2023年票據購買價將相等於2023年票據每1,000美元本金額1,027.95美元。

## 按比例分配

就各系列票據而言，倘有效交回的票據的本金總額高於相關的系列最高接納金額（或倘本公司行使酌情權以接納款額低於相關的系列最高接納金額的票據，則指有關的較低金額），本公司將按比例接納所交回以供購買的票據，以致獲接納購買票據的本金總額不高於相關的系列最高接納金額。應用按比例分配將通過接納（就各相關交回指示而言）有效交回的票據的比例（相等於系列最高接納金額除以有效交回的相關系列票據的本金總額）實行，惟須按下文所述進行約整。

倘須作出任何有關按比例分配，本公司將向下約整（如必要），以確保購買的所有相關系列票據的最低本金額為200,000美元，而超出的部分為1,000美元的完整倍數。然而，倘應用按比例分配將導致：(i)本公司自任何合資格持有人接納本金額低於200,000美元的相關系列票據；或(ii)因應用按比例分配而未獲購買的相關系列票據的本金額低於200,000美元，則本公司可選擇悉數接納或拒絕受理所交回的相關系列票據。因按比例分配而未獲接納的所有票據將歸還予合資格持有人。

## 應計利息付款

本公司亦將於結算日就根據要約獲接納購買的相關系列票據支付應計利息付款（定義見下文）。

## 資金來源

本公司擬使用其內部資金及資源為要約提供資金。

## 交回指示

為參與要約，合資格持有人須有效交回其票據以供購買，交回方式為送交或安排代表送交有效交回指示，且資訊及交付代理於屆滿期限前收到有關指示。由於可能出現按比例分配，因此每名個人實益擁有人代表須提交獨立的交回指示。交回指示按照要約條款一經送交後，即不可撤回。

每項交回指示須訂明有關合資格持有人按購買價交回的票據的本金額。所交回的票據的面值最少須為200,000美元，而超出的部分則須為1,000美元的完整倍數。

## 交易商管理人與資訊及交付代理

本公司已委聘香港上海滙豐銀行有限公司為要約的獨家交易商管理人，亦已委聘D.F. King作為要約的資訊及交付代理。

## 要約的指示性時間表

### 事件

### 日期及時間

#### 要約開始

宣佈作出要約。購買要約的資料可向資訊及交付代理索取及於要約網站查閱，而要約通知將向結算系統發出以與直接參與者聯絡。

2021年7月29日

#### 屆滿期限

資訊及交付代理接獲有效交回指示的最後期限。

2021年8月13日下午四時正  
(倫敦時間)

## 事件

## 日期及時間

### 公佈結果

公佈本公司會否接納根據要約有效交回的票據，如接納，公佈：(i)獲接納交回的票據的本金總額及任何按比例分配係數(如適用)；(ii) 2022年票據最高接納金額和2023年票據最高接納金額；(iii)購買價；及(iv)應計利息(以獲本公司接納購買的票據每1,000美元本金額列示)。

盡快於屆滿期限後的合理可行時間

### 結算日

要約的預期結算日。

2021年8月20日或前後

*上述日期及時間須視乎本公司是否行使延長、重開、修訂及／或終止要約的權利(根據適用法律及購買要約所規定)而定。*

**合資格持有人務請向彼等藉以持有票據的任何銀行、證券經紀或其他中介人查詢有關中介人須收到合資格持有人指示的時間，以使合資格持有人能於上文所載限期前參與要約。任何有關中介人及各結算系統就提交交回指示所定的限期可能早於上述限期。**

除另有說明者外，有關要約的公告將透過聯交所網站及要約網站刊發、透過向通知新聞社發出新聞稿及／或向結算系統發出通知與直接參與者聯絡的方式作出。有關公告、新聞稿及通知的副本亦可向資訊及交付代理(其聯絡方式詳情載於本公告第8頁)索取。向結算系統發出通知時可能會出現重大延誤，合資格持有人務請在要約期間使用本公告第8頁所載聯絡方式與資訊及交付代理聯絡，以閱覽相關公告。此外，合資格持有人可使用本公告第7頁所載聯絡方式與獨家交易商管理人聯絡以獲取資料。

## 購買要約

合資格持有人就要約作出任何決定前，務請細閱購買要約所載列的重要資料。建議合資格持有人向本身的經紀、銀行經理、律師、會計師或其他獨立財務、稅務或法律顧問尋求財務及法律意見，包括任何稅務後果。

購買要約中已詳述要約的條款，當中載列有關交回程序及要約條件的進一步詳情。

本公司、獨家交易商管理人或資訊及交付代理（或彼等各自的任何董事、僱員或聯屬人士）概無就合資格持有人應否就要約交回名下票據作出任何推薦建議。

本公告並非購買任何證券的要約或購買任何證券的要約招攬，亦非出售任何證券的要約招攬。僅可根據購買要約的條款作出要約。

### 獨家交易商管理人

香港上海滙豐銀行有限公司

香港

皇后大道中1號

滙豐總行大廈

17樓

電話：+852 3941 0223（香港）/+44 20 7992 6237（倫敦）

聯絡人：債務管理部

電郵：liability.management@hsbcib.com

## 資訊及交付代理

D.F. King

倫敦  
65 Gresham Street  
London EC2V 7NQ  
United Kingdom  
電話：+44 20 7920 9700

香港  
香港  
皇后大道中28號  
中匯大廈16樓1601室  
電話：+852 3953 7208

電郵：jiayuan@dfkingltd.com

要約網站：<https://sites.dfkingltd.com/jiayuan>

## 釋義

- 「2022年票據」 指 本公司於2019年7月11日、2019年12月3日和2020年2月24日發行於2022年到期的13.75%優先票據（ISIN：XS2024526043）。
- 「2022年票據要約」 指 根據本購買要約所載條款並在其所載條件規限下，本公司以現金要約購買最多為2022年票據最高接納金額（2022年票據發行人可全權酌情決定的金額）的未償還2022年票據（受「要約及分派限制」所述的要約限制所規限）。
- 「2022年票據未償還本金額」 指 2022年票據未償還本金額145,207,000美元。
- 「2022年票據購買價」 指 2022年票據每1,000美元本金額1,000.00美元。
- 「2023年票據」 指 本公司於2019年10月18日、2019年12月3日和2020年2月6日發行於2023年到期的13.75%優先票據（ISIN：XS20663570340）。

「2023年票據要約」	指	根據本購買要約所載條款並在其所載條件規限下，本公司以現金要約購買最多為2023年票據最高接納金額（2023年票據發行人可全權酌情決定的金額）的未償還2023年票據（受「要約及分派限制」所述的要約限制所規限）。
「2023年票據未償還本金額」	指	2023年票據未償還本金額327,500,000美元。
「2023年票據購買價」	指	2023年票據每1,000美元本金額1,027.95美元。
「應計利息付款」	指	相等於本公司接納購買的票據的應計利息現金金額（約整至最接近0.01美元，半美分向上約整）。
「董事會」	指	本公司董事會。
「結算系統通知」	指	各結算系統於購買要約日期或前後向直接參與者發出的通知表格，以知會直接參與者參與要約將須遵循的程序。
「結算系統」	指	Euroclear Bank SA/NV及Clearstream Banking, S.A.。
「本公司」	指	佳源國際控股有限公司，一間根據開曼群島法律註冊成立的有限公司。
「直接參與者」	指	Euroclear或Clearstream記錄顯示為票據持有人的各人士。
「合資格持有人」	指	位於美國境外屬非美籍人士的票據持有人（美國與美籍人士的定義見美國證券法S規例）。

「屆滿期限」	指	2021年8月13日下午四時正（倫敦時間）（視乎本公司延長、重開、修訂及／或終止要約的權利而定）。
「資訊及交付代理」	指	D.F. King。
「最高接納金額」	指	2022年票據最高接納金額和2023年票據最高接納金額的總本金金額。最高接納金額預計將為本公司根據要約接納購買的票據的本金總額，以使票據的購買價總額加應計利息付款不會超過100,000,000美元。本公司將全權酌情釐定根據要約接納購買。
「通知新聞社」	指	本公司選擇的獲認可財經新聞社（如路透社／彭博）。
「票據」	指	2022年票據和2023年票據。
「要約」	指	2022年票據要約和2023年票據要約。
「購買要約」	指	本公司就要約向合資格持有人發出日期為2021年7月29日的購買要約。
「要約網站」	指	資訊及交付代理就要約經營的網站 <a href="https://sites.dfkingltd.com/jiayuan">https://sites.dfkingltd.com/jiayuan</a> 。
「結算日」	指	於2021年8月20日或前後（視乎本公司隨時延長、重開、修訂或終止要約的權利而定）。

「獨家交易商管理人」	指	香港上海滙豐銀行有限公司。
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司。
「交回指示」	指	供直接參與者於期限前透過相關結算系統及根據有關結算系統規定，以結算系統通知內所詳述形式向資訊及交付代理提交，以讓合資格持有人可參與要約的電子交回及禁止轉換指示。  有關電子交回及禁止轉換指示必須列明相關合資格持有人按購買價交回的票據本金額。所交回的票據的面值最少須為200,000美元，而超出的部分須為1,000美元的完整倍數。
「美國」	指	美利堅合眾國，其領土及屬地（包括波多黎各、美屬維爾京群島、關島、美屬薩摩亞、威克島及北馬裡亞納群島自由邦）、美利堅合眾國任何州及哥倫比亞特區。
「美元」	指	美元。
「%」	指	百分比。

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29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。