

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，證券不得在美國直接或間接提呈發售或出售。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

建議分拆

本公司建議透過全球發售新的佳源服務股份分拆本公司附屬公司佳源服務的股份在聯交所主板獨立上市。佳源服務股份於聯交所主板獨立上市構成本公司根據應用指引第15項分拆佳源服務。聯交所已確認本公司可進行建議分拆。

佳源服務申請上市

於2020年6月26日，佳源服務就申請佳源服務股份於聯交所主板上市及獲准買賣，向聯交所遞交上市申請表格(A1表格)。

待建議分拆及上市完成後，預期本公司將擁有佳源服務不少於50%權益，而佳源服務將仍然為本公司的附屬公司。

分拆集團主要從事向非業主提供物業管理服務及增值服務以及提供社區增值服務。

上市規則的涵義

根據上市規則第14.29條，建議分拆構成視作出售於本公司附屬公司的權益。由於建議分拆根據上市規則第14.07條的各個適用百分比率低於5%，建議分拆將毋須遵守本公司於上市規則第14章項下的申報、公告及股東批准規定。

一般事項

謹此提醒股東及其他投資者，並無保證上市委員會將批准建議分拆及上市。本公司將於適當時候就建議分拆刊發進一步公告。

由於上市取決於(其中包括)上市委員會批准、董事會及佳源服務董事會最終決定、市場狀況及其他考慮因素，故建議分拆不一定實行。股東及其他投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

緒言

本公司建議透過全球發售新的佳源服務股份分拆本公司附屬公司佳源服務的股份在聯交所主板獨立上市。佳源服務股份於聯交所主板獨立上市構成本公司根據應用指引第15項分拆佳源服務。聯交所已確認本公司可進行建議分拆。

於2020年6月26日，佳源服務就申請佳源服務股份於聯交所主板上市及獲准買賣，向聯交所遞交上市申請表格(A1表格)。

建議分拆

建議分拆涉及透過全球發售新的佳源服務股份在聯交所主板獨立上市。有關全球發售的詳情尚未落實。

於本公告日期，本公司間接持有佳源服務100%股權。按照計劃，待建議分拆及上市完成後，本公司將擁有佳源服務不少於50%權益，而佳源服務將仍然為本公司的附屬公司。

分拆集團

佳源服務於2020年3月5日於開曼群島註冊成立。分拆集團主要從事向非業主提供物業管理服務及增值服務以及提供社區增值服務。

建議分拆的理由及裨益

分拆集團的業務規模已增長至足以實行獨立上市，而董事會認為基於下列理由，建議分拆將對本集團有利：

- (a) 建議分拆將為本公司及股東提供機會，透過分拆集團業務的獨立平台，變現分拆集團的投資價值；
- (b) 建議分拆讓分拆集團能夠建立其作為獨立上市集團的身份，並擁有獨立的集資平台，透過全球發售拓闊投資者基礎。建議分拆可讓分拆集團在毋須依賴本公司的的情況下，直接接觸資本市場以進行股本及／或債務融資，為其現有業務及未來擴充提供資金，從而有助於分拆集團提高營運及財務管理效率；
- (c) 建議分拆將可提升分拆集團的公司形象，繼而更加有能力吸引策略投資者投資於分拆集團及直接與分拆集團組成策略性夥伴，而該等策略投資者則可為分拆集團創造協同效益；及
- (d) 建議分拆讓保留集團及分拆集團能夠更專注彼等各自業務的發展、策略規劃及更有效地分配資源。保留集團及分拆集團將受惠於獨立管理架構下高效的決策過程，以便把握新商機，尤其是分拆集團設有專屬管理團隊專注於其發展。

保證配額及進一步公告

倘若董事會及佳源服務董事會決定進行建議分拆及全球發售，以及上市委員會批准上市，董事會將充分顧及股東的利益，在若干條件限制下，向合資格股東提供全球發售下的佳源服務股份保證配額。有關保證配額的詳情尚未落實。本公司將於適當時候就此刊發進一步公告。

有關本集團的資料

本集團是發展成熟的物業開發商，在中國多個省市(包括安徽、江蘇及上海)開發大型住宅綜合體項目及綜合商業綜合體項目。

上市規則的涵義

根據上市規則第14.29條，建議分拆構成視作出售於本公司附屬公司的權益。由於建議分拆根據上市規則第14.07條的各個適用百分比率低於5%，建議分拆將毋須遵守本公司於上市規則第14章項下的申報、公告及股東批准規定。

一般事項

佳源服務上市文件的編纂模式申請版本(「**申請版本**」)預期將載於聯交所網站 <http://www.hkexnews.hk/APP/SEHKAPPMainIndex.htm> 可供查閱及下載。申請版本載有(其中包括)有關分拆集團的若干業務及財務資料。股東應注意，申請版本為草擬本，其中所載資料可予作出重大變更。

謹此提醒股東及其他投資者，並無保證上市委員會將批准建議分拆及上市。本公司將於適當時候就建議分拆刊發進一步公告。

由於上市取決於(其中包括)上市委員會批准、董事會及佳源服務董事會最終決定、市場狀況及其他考慮因素，故建議分拆不一定實行。股東及其他投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

釋義

在本公告內，除非文義另有所指，否則下列詞彙具備以下涵義：

「董事會」	指	董事會；
「本公司」	指	佳源國際控股有限公司(股份代號：2768)，於2015年5月5日於開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司，其股份於聯交所主板上市；
「董事」	指	本公司董事；
「全球發售」	指	將佳源服務股份向香港公眾提呈發售以供認購，並向若干專業及機構投資者以及其他投資者進行國際發售(包括向合資格股東優先發售)；
「本集團」	指	本公司及其附屬公司；
「香港」	指	中國香港特別行政區；
「佳源服務」	指	佳源服務控股有限公司，於2020年3月5日於開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司；
「佳源服務股份」	指	佳源服務股本中每股面值0.01港元的普通股；
「上市」	指	佳源服務股份於聯交所主板上市；
「上市委員會」	指	聯交所上市委員會；
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則；
「應用指引第15項」	指	上市規則應用指引第15項；
「中國」	指	中華人民共和國；
「建議分拆」	指	建議分拆佳源服務股份於聯交所主板獨立上市；

「合資格股東」	指	於記錄日期名列本公司股東名冊的股東；
「記錄日期」	指	為確定有權獲得保證配額的合資格股東的記錄日期；
「保留集團」	指	本公司及其附屬公司，不包括分拆集團；
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01港元的普通股；
「股東」	指	本公司股東；
「分拆集團」	指	佳源服務及其附屬公司；
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司；及
「%」	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，2020年6月26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。