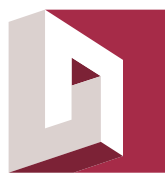


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## 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)

### 完成配售現有股份 及 按一般授權認購新股份

配售代理



華金證券(國際)有限公司  
Huajin Securities (International) Limited



聯合證券  
Head & Shoulders Securities



越秀證券  
YUEXIU SECURITIES

本公司欣然宣佈，配售事項及認購事項已分別於2017年12月27日及2017年12月28日完成。本公司收取的配售事項及認購事項總所得款項淨額約為1,399.8百萬港元，並擬將配售事項及認購事項所得款項淨額主要用作收購土地儲備及一般運營資金。

茲提述本公司日期為2017年12月18日的公告(「該公告」)，內容有關(其中包括)配售事項及認購事項。除另有訂明者外，該公告所界定詞彙與本公告所用者具有相同涵義。

### 完成配售事項及認購事項

本公司欣然宣佈，配售事項及認購事項已分別於2017年12月27日及2017年12月28日完成。

## 配售事項

配售事項的所有先決條件已達成，而配售事項於2017年12月27日完成。

合共232,000,000股配售股份已成功按配售價每股股份6.11港元配售予不少於六名經配售代理或其代表選擇及／或安排的獨立配售承配人。據董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，各承配人及其最終實益擁有人獨立於賣方、本公司、其關連人士或彼等各自之聯繫人，且與彼等概無關連。概無承配人及其最終實益擁有人於承購配售股份後成為本公司主要股東(定義見上市規則)。

配售股份佔(i)本公司於認購事項完成之前已發行股本約10.45%；及(ii)經配發及發行認購股份擴大後本公司已發行股本約9.46%。

## 認購事項

認購事項的所有先決條件已達成，而認購事項於2017年12月28日完成。

合共232,000,000股認購股份(相當於根據配售事項成功配售的配售股份數目)已獲賣方按認購價每股股份6.11港元認購。本公司將支付及／或補償所有由賣方因配售事項及認購事項所招致的所有開支。

認購股份佔(i)本公司於認購事項完成之前已發行股本約10.45%；及(ii)經配發及發行認購股份擴大後本公司已發行股本約9.46%。

## 所得款項淨額

本公司收取的配售事項及認購事項總所得款項淨額約為1,399.8百萬港元，並擬將配售事項及認購事項所得款項淨額主要用作收購土地儲備及一般運營資金。

## 配售事項及認購事項的影響

下表載列本公司於配售事項及認購事項前後的股權架構：

	緊接配售事項及 認購事項完成前		緊隨配售事項完成後 但於認購事項完成前		緊隨配售事項及 認購事項完成後	
	股份數目	%	股份數目	%	股份數目	%
賣方	1,350,000,000	60.81	1,118,000,000	50.36	1,350,000,000	55.06
公眾股東	<u>870,000,000</u>	<u>39.19</u>	<u>1,102,000,000</u>	<u>49.64</u>	<u>1,102,000,000</u>	<u>44.94</u>
	<u>2,220,000,000</u>	<u>100.00</u>	<u>2,220,000,000</u>	<u>100.00</u>	<u>2,452,000,000</u>	<u>100.00</u>

承董事會命  
佳源國際控股有限公司  
主席  
沈天晴

香港，2017年12月28日

於本公告日期，非執行董事為沈天晴先生；執行董事為黃福清先生、卓曉楠女士及王建鋒先生；及獨立非執行董事為戴國良先生、張惠彬博士，太平紳士及顧雲昌先生。