

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。本公告僅供參考，並不構成要約收購、購買或認購證券的邀請或招攬，或訂立協議以作出上述行動的邀請，亦不被視為要約收購、購買或認購任何證券的邀請。

本公司（定義見下文）並無且無意根據1933年美國證券法（經修訂）（「美國證券法」）或美國任何州或其他司法權區的任何證券法例登記本公告所述的任何證券。本公告所述的證券不得在美國境內提呈發售或出售（定義見美國證券法S規例），但依據美國證券法及美國境內任何適用的州或地方證券法例登記規定予以豁免或毋須遵守此等規定的交易除外。



**Jiayuan International Group Limited**  
**佳源國際控股有限公司**

（於開曼群島註冊成立之有限公司）

**要約交換佳源國際控股有限公司發行之未償付  
於2020年到期12.00%優先票據最多達交換上限截止  
（國際證券號碼：XS1877991718／共同代號：187799171）**

佳源國際控股有限公司（「發行人」）謹此宣佈，發行人按照日期為2019年6月26日的交換要約備忘錄（「交換要約備忘錄」）所載條件及在其規限下所提出，將金額最高達150,000,000美元（「交換上限」）的未償付於2020年到期12.00%優先票據（「現有票據」）交換作發行人的新債務證券（「新票據」）之要約（「交換要約」）經已截止。

交換要約於**2019年6月26日**開始，並已於**2019年7月4日**下午四時正（倫敦時間）截止（「**交換截止日期**」）。

交換要約之資訊及交換代理已向發行人匯報，指於交換截止日期或之前獲有效交回未償付本金總額為400,000,000美元的現有票據中本金總額為191,100,000美元（47.78%）之部分。

根據交換要約的條款及條件，發行人已接納有效交回本金額合共150,000,000美元的現有票據以進行交換（相當於交換上限），比例系數為76.942%。發行人已全數接納在下列情況下交回的現有票據：倘申請比例將另行導致(i)發行人接納自任何合資格持有人交回的現有票據本金額為少於200,000美元；或(ii)由於按比例申請致使不作交換的現有票據本金額為少於200,000美元。發行人同時在要約發售額外新票據（該項要約稱為「**同步新票據發行**」），其條款與將根據交換要約發行之對應新票據相同，並與其組成單一系。根據交換要約及同步新票據發行將予發行的新票據本金總額預期為225,000,000美元。新票據的結算日期預期為2019年7月11日。

交換要約完成後，接納作交換的所有現有票據將被註銷，而於有關註銷後，票據的未償付本金總額將為250,000,000美元。

有關交換要約的所有文件於交換網站<https://sites.dfkingltd.com/jiayuan/>可供查閱，惟僅供合資格人士查閱。

有關交換要約的提出或交換程序條款之問題，應直接向資訊及交換代理提出，其地址及電話號碼載於下文。實益擁有人亦可聯絡其經紀、交易商、商業銀行、信託公司或其他代名人以協助進行交換要約。

交換要約的資訊及交換代理如下：

**D.F. King**

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

香港：  
香港中環  
皇后大道中28號  
中匯大廈16樓1601室  
電話：  
+852 3953 7231

電郵：[jiayuan@dfkingltd.com](mailto:jiayuan@dfkingltd.com)

交換網站：<https://sites.dfkingltd.com/jiayuan>

本通告並不構成要約出售或招攬要約購買任何新票據，亦不構成於有關要約、招攬或銷售為不合法的任何司法權區作出要約、招攬或銷售。

新票據並無且不會根據1933年美國證券法（經修訂）或美國任何州或其他司法權區的證券法例登記。交換要約備忘錄所述的交換要約並無直接或間接於或向美國作出，或利用美國郵遞或以美國州際或外商的任何方法或手段（包括但不限於傳真發送、電傳、電話、電子郵件及其他電子傳送方式）或美國國家證券交易的任何設施提出，且不得自美國或於美國境內以任何上述利用、方法、手段作出交換要約。

於若干司法權區派發交換要約備忘備可能受法例限制。發行人及D.F. King要求現有票據持有人及擁有交換要約備忘錄的任何其他人士自行了解及遵守任何有關限制。