

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)

2022年票據描述	ISIN/通用代碼	未償還本金額	最高接納金額 <sup>(1)</sup>	購買價 <sup>(2)</sup>	屆滿期限
2022年到期的13.75% 優先票據(「2022年票據」)	XS2024526043/ 202452604	262,500,000美元	未償還本金額與新發行 金額兩者之較低者	1,024.02美元	2021年1月29日 下午四時正 (倫敦時間) <sup>(3)</sup>

- (1) 該金額可由本公司全權酌情更改。
- (2) 獲接納購買的2022年票據每1,000美元本金額。
- (3) 除非獲本公司延長、重開、修訂及/或終止。

本公司現提呈要約，按2022年票據每1,000美元本金額1,024.02美元的購買價以現金購買高達最高接納金額的未償還2022年票據。本公司現可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、新發行條件及其他要約條件。

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工作的一部分。

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

2022年票據於聯交所上市。本公司於2022年票據下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262,500,000美元的2022年票據仍未償還。

本公司現提呈要約，按2022年票據每1,000美元本金額1,024.02美元的購買價以現金購買高達最高接納金額的未償還2022年票據。本公司現可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、新發行條件及其他要約條件。

本公司正在進行同步新資金發行。同步新資金發行並非要約的一部分，乃根據單獨的發售備忘錄進行。購買要約須待(其中包括)新發行條件達成後，方可作實。我們預期於2021年1月15日或前後公佈票據利率及其他定價詳情。

## 要約

根據要約條款並在新發行條件及其他要約條件的規限下，本公司現提呈要約以現金購買高達最高接納金額(該金額可由本公司全權酌情更改)的2022年票據本金總額。本公司將全權酌情釐定其根據要約將接納購買(如有)的2022年票據本金總額。

## 購買價

應付接納購買2022年票據的合資格持有人的購買價將相等於2022年票據每1,000美元本金額1,024.02美元。

## 按比例分配

倘有效交回的2022年票據本金總額高於最高接納金額，本公司將按比例接納所交回以供購買的2022年票據，以致獲接納購買2022年票據的本金總額不高於最高接納金額。有關按比例申請將通過接納(就各相關交回指示而言)有效交回的2022年票據的比例(相等於最高接納金額除以有效交回的全部2022年票據的本金總額)實行，惟須按下文所述進行湊整。

倘須作出任何有關按比例分配，本公司將向下湊整(如必要)，以確保購買的所有2022年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，倘申請比例將另行導致(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2022年票據或(ii)因按比例申請而未獲購買的2022年票據的本金額低於200,000美元，則本公司可選擇悉數接納或拒絕受理所交回的該等2022年票據。因按比例分配而未獲接納的所有2022年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(自上一個付息日(包括該日)起直至結算日(但不包括該日))獲接納購買的2022年票據支付應計利息付款。

## **資金來源**

本公司擬使用內部資金及同步新資金發行所得款項為要約提供資金。

## **交回指示**

為參與要約，合資格持有人須有效交回其2022年票據以供購買，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2022年票據本金額。所交回的2022年票據的面值最少僅須為200,000美元，而超出的部分則須為1,000美元的完整倍數。

## **獨家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1月15日

#### 公佈票據定價

公佈於同步新資金發行中所發售票據的利率及其他定價。

2021年1月15日或前後

#### 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1月29日

下午四時正

(倫敦時間)

#### 公佈結果

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

盡快於屆滿期限後

合理可行的時間

本公司計劃註銷其根據要約購買的2022年票據。尚未根據要約有效交回並獲接納購買的2022年票據將於結算日後維持未償還。

#### 結算日

要約的預期結算日。

2021年2月5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)。

**務請合資格持有人向彼等藉此持有2022年票據的任何銀行、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，以確認為使合資格持有人能於上述限期前參與要約。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7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7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其本身的經紀、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（或任何彼等各自的董事、僱員或聯屬人士）概無就合資格持有人應否就要約交回其2022年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

### 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](mailto:jiayuan@dfkingltd.com)

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

## 釋義

「2022年票據」	指	於2022年到期的13.75%優先票據 (ISIN: XS2024526043)
「應計利息付款」	指	相等於本公司接納購買的2022年票據應計利息的現金金額 (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, 以告知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
「同步新資金發行」	指	本公司同時按照要約及根據單獨發售備忘錄提呈發售票據
「直接參與者」	指	Euroclear或Clearstream記錄顯示為2022年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2022年票據持有人(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1月29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	本公司將全權酌情釐定根據要約接納購買並根據要約有效交回的2022年票據的本金總額
「新發行條件」	指	將成功完成同步新資金發行
「新發行金額」	指	同步新資金發行的本金總額



「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	本公司於同步新資金發行中提呈發售的優先票據
「要約」	指	根據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最高接納金額的未償還於2022年到期的13.75%優先票據(受「購買要約」所述要約限制所規限)
「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1月15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>
「未償還本金額」	指	2022年票據未償還本金額262,500,000美元
「購買價」	指	每1,000美元本金額的2022年票據1,024.02美元
「結算日」	指	於2021年2月5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清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的電子交回及禁止轉換指示，以讓合資格持有人可參與要約。

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2022年票據本金額。所交回的2022年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、威克島及北馬里亞納群島自由邦）、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1月15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。