

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)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。

本公告並不構成於美國或該等要約、游說或銷售於根據任何其他司法權區證券法登記或取得資格前屬違法的任何該等司法權區出售任何證券的要約或游說購買任何證券的要約。本公告所提述證券不會根據1933年美國證券法(經修訂)(「美國證券法」)登記，除根據美國證券法登記規定獲豁免登記或不受美國證券法登記規定所規限的交易外，概不可於未有登記的情況下在美國境內或向美籍人士(定義見美國證券法S規例(「S規例」))或代表美籍人士或為美籍人士利益發售或出售。於美國公開發售的任何證券將以發售章程形式進行，有關發售章程可向本公司獲取(定義見下文)，並將載有關於本公司及其管理層以及財務報表的詳盡資料。本公司無意於美國登記任何部分證券。



**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)

(「本公司」，股份代號：2768)

**130,000,000美元利率為11.0%於2024年到期的優先票據**

(「票據」，股份代號：40684)

**於香港聯合交易所有限公司**

**發行及上市的通告**

本公司已向聯交所提出申請，以批准票據按僅向專業投資者（定義見聯交所證券上市規則第37章）發行債券的方式上市及買賣，有關詳情載於日期為2021年5月11日的發售備忘錄。預期票據將獲准上市及買賣，並自2021年5月18日起生效。

承董事會命  
佳源國際控股有限公司  
主席  
沈天晴

香港，2021年5月17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)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。