

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、購買或認購本公司證券的邀請或要約。

JOVAN 佳源
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)

完成根據一般授權發行可換股債券

茲提述佳源國際控股有限公司(「本公司」)日期分別為2022年7月8日及2022年7月19日的公告，內容有關(其中包括)根據一般授權發行可換股債券(「該等公告」)。除非另有界定，否則本公告所用所有詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

完成發行可換股債券

董事會欣然宣佈，認購協議的所有先決條件已達成，發行可換股債券已於2022年7月20日根據認購協議的條款及條件完成。

根據初步轉換價每股股份0.68港元，於全面行使可換股債券附帶的轉換權後，可換股債券將可轉換為981,000,000股轉換股份(可按可換股債券的條件予以調整)，相當於(i)本公告日期本公司已發行股本約16.50%；及(ii)可換股債券獲悉數轉換時經發行轉換股份擴大的本公司已發行股本約14.16%(假設除發行轉換股份外，本公司已發行股本自本公告日期起至可換股債券獲悉數轉換當日止並無變動)。

聯交所已批准可換股債券獲轉換時981,000,000股轉換股份上市及買賣。

本公司的股權架構

據董事經作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，下表載列(i)於本公告日期；及(ii)緊隨可換股債券按初步轉換價獲悉數轉換為轉換股份後：

	於本公告日期 ^(附註1及3)		緊隨可換股債券 按初步轉換價獲悉數轉換 為轉換股份後 ^(附註1及3)	
	股份數目	佔本公司 已發行股本 %	股份數目	佔本公司 經擴大 已發行股本 %
主要股東				
沈天晴先生及其 聯繫人 ^(附註2)	3,615,526,173	60.80	3,615,526,173	52.19
認購方	—	—	981,000,000	14.16
公眾股東	2,330,860,550	39.20	2,330,860,550	33.65
總計		100.00		100.00

附註：

- (1) 於本公告日期，本公司已發行股份為5,946,386,723股。
- (2) 該等股份的92,001,718股由沈先生持有，而該等股份的3,523,524,455股由明源集團投資有限公司(「明源投資」)持有。明源投資由中國佳源控股集團有限公司直接擁有70%，後者由Galaxy Emperor Limited直接全資擁有。Galaxy Emperor Limited由沈先生直接全資擁有。因此，沈先生有權於本公司任何股東大會上行使或控制行使明源投資所持股份的投票權。
- (3) 並無計及本公司於2021年7月27日發行2025年到期金額為100,000,000美元的7.00%綠色可換股債券，按初步轉換價每股3.5港元悉數行使後，本公司將發行及配發222,074,285股股份。

承董事會命
佳源國際控股有限公司
主席
沈天晴

香港，2022年7月20日

於本公告日期，本公司執行董事為張翼先生、黃福清先生及卓曉楠女士；本公司非執行董事為沈天晴先生、沈曉東先生及余安琪先生；及本公司獨立非執行董事為張惠彬博士、顧雲昌先生、林少勇先生及蘇玲女士。