

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、購買或認購證券的邀請或要約。新票據(定義見下文)不會根據1933年美國證券法(「證券法」)登記，且除非在若干例外情況下，不得在美國境內發售或出售。新票據可依據證券法S規則在美國境外發售及出售。本公告不得於美國或美國境內直接或間接分發。



**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)

## 自願性公告

### 發行於2022年到期的225,000,000美元11.375%優先有抵押票據

佳源國際控股有限公司(「發行人」)董事會欣然宣佈發行人於2019年5月2日發行本金總額為225,000,000美元於2022年到期的11.375%優先有抵押票據(「新票據」)。新票據的一部分已用於兌換於2019年到期的所有發行人未償還之160,000,000美元10.000%優先票據。新票據為發行人的優先責任，由發行人主席兼非執行董事及控股股東之一沈天晴先生，以及佳源投資管理有限公司、國祥房地產有限公司及香港佳源集團有限公司(均為發行人的全資附屬公司)作出擔保。新票據預計將在法蘭克福證券交易所上市及買賣。

承董事會命  
佳源國際控股有限公司  
主席  
沈天晴

香港，2019年5月2日

於本公告日期，發行人董事會包括：(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。