

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。

發行人(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

(國際證券號碼：XS1877991718／共同代號：187799171)

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」)所載條件及受其規限下，佳源國際控股有限公司(「發行人」)現要約將下文所釐定本金總額最多達未償付於2020年到期12.00%優先票據(「現有票據」)(「交換上限」)交換作發行人的新債務證券(「新票據」)(「交換要約」)。

交換要約之交換上限為**150,000,000**美元。  
新票據之最低票面利率為每年**13.75%**  
及最低贖回收益率為每年**15.00%**。  
新票據之期限為**2年8個月**及可於**1年8個月**後贖回。

新票據之收益率預期於2019年7月5日公佈。

發行人保留權利但並無義務在並無延長交換截止期限2019年7月4日（下午四時正，倫敦時間）的情況下全權酌情增加或減少交換上限。

閣下須自行決定是否提交 閣下的現有票據以供在交換要約中交換。發行人與資訊及交換代理（如下文所載）以及任何其他人士均不得就 閣下是否提交 閣下的現有票據以供在交換要約中交換提供任何推薦意見。

於作出投資決定時， 閣下應依賴交換要約備忘錄所載的資料。

有關交換要約的所有文件將於交換網站<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錄可能受法例限制。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。