

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。

本公司(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的有限公司)

(股份代號：2768)

完成部分註銷於2020年到期優先票據(股份代號：5190)

茲提述佳源國際控股有限公司(「本公司」)日期為2019年7月5日的公告(「該公告」)，內容有關本公司接納有效交回本金額合共174,671,000美元的現有票據以進行交換(「交換票據」)。除非另有界定，否則本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

本公司同時要約發售本金額為50,329,000美元的額外新票據(「同步新票據發行」)，其條款與根據交換要約已發行之新票據相同，並與其組成單一系列。根據交換要約及同步新票據發行的已發行新票據本金總額為225,000,000美元。

交換要約完成後，所有本金額為174,671,000美元的交換票據已被註銷，而於有關註銷後，現有票據的未償還本金總額為225,329,000美元。

承董事會命
佳源國際控股有限公司
主席
沈天晴

香港，2019年8月12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。