

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。

本公告並不構成在美國或根據任何有關司法權區證券法登記或符合資格前進行提呈發售、招攬或銷售即屬違法的任何其他司法權區出售任何證券的要約或招攬購買任何證券的要約。倘未登記或未獲適用豁免登記規定，證券不得在美國提呈發售或出售。於美國公開發售任何證券將須以招股章程的方式進行，而招股章程須載有關於進行提呈發售的公司、管理層以及財務報表的詳盡資料。本公司並不會在美國公開發售證券。

本公告不得在美國、向美國或向美籍人士或向在美國的任何人士或美國居民或於或向發佈、刊發或分發本文件即屬違法的任何司法權區發佈、刊發或分發。

**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)

**以現金要約購買**

**未償還於2022年到期的13.75%優先票據  
(ISIN:XS2024526043；通用代碼：202452604；  
股份代號：4418)**

**及**

**未償還於2023年到期的13.75%優先票據  
(ISIN:XS2066357034；通用代碼：206635703；  
股份代號：40023)**

**要約屆滿**

茲提述本公司日期為2021年7月29日有關要約的公告(「該公告」)。本公告所用詞彙與該公告所賦予者具有相同涵義。

要約於2021年8月13日下午四時正(倫敦時間)屆滿。截至屆滿期限，本金總額為43,889,000美元的2022年票據(相當於2022年票據的未償還本金總額約30.23%)及本金總額為84,890,000美元的2023年票據(相當於2023年票據的未償還本金總額約25.92%)已根據購買要約獲有效提交，且並未被撤回。

本公司已將2022年票據最高接納金額設定為12,577,000美元，並已決定接納購買本金總額為12,577,000美元的2022年票據。此外，本公司已將2023年票據最高接納金額設定為80,638,000美元，並已決定接納購買本金總額為80,638,000美元的2023年票據。2022年票據的購買價為獲本公司接納購買的2022年票據每1,000美元本金額1,000.00美元。因此，本公司將根據2022年票據要約的條款支付(i)就獲接納購買的所有該等2022年票據的總購買價12,577,000美元；及(ii)其應計利息，金額為獲本公司接納購買的每1,000美元的2022年票據本金額60.729167美元。2023年票據的購買價為獲本公司接納購買的2023年票據每1,000美元本金額1,027.95美元。因此，本公司將根據2023年票據要約的條款支付(i)就獲接納購買的所有該等2023年票據的總購買價80,638,000美元，及(ii)其應計利息，金額為獲本公司接納購買每1,000美元的2023年票據本金額46.597222美元。

交回的票據其後將於結算時註銷，此後，根據規管2022年票據的契約條款仍未償還的2022年票據本金總額將為132,630,000美元，而根據規管2023年票據的契約條款仍未償還的2023年票據本金總額將為246,862,000美元。根據要約的條款及條件，獲本公司接納購買的票據將於2021年8月20日(「結算日」)或前後註銷且不再為未償還。

本公告及有關要約的所有文件載於要約網站：<https://sites.dfkingltd.com/jiayuan>。

承董事會命  
佳源國際控股有限公司  
主席  
沈天晴

香港，2021年8月16日

於本公告日期，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。