

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。

如未根據美國或任何其他司法權區的證券法例辦理登記或取得資格而在任何有關司法權區內建議出售或遊說建議購買任何證券即屬違法，則本公告在當地不構成有關建議、遊說或出售。證券未辦理登記或未獲適用豁免登記前，不得在美國發售或出售。凡在美國進行任何證券公開發售，將只會以招股章程方式進行。該招股章程將載有有關提出建議的公司以及其管理層及財務報表的詳細資料。本公司不擬在美國公開發售證券。

# 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及債務股份代號：40552、40684、40779)

### 有關以下票據的交換要約及重組支持協議的最新資料

債務證券說明	ISIN／通用代碼	股份代號
於2022年10月到期的11.375%優先票據 (「第一批2022年10月票據」)	XS2475749300 247574930	不適用
於2022年10月到期的12.0%優先票據 (「第二批2022年10月票據」)	XS2247215283 224721528	不適用
於2023年2月到期的13.75%優先票據 (「2023年2月票據」)	XS2066357034 206635703	不適用
於2023年4月到期的12.5%優先票據 (「2023年4月票據」)	XS2233091359 223309135	不適用
於2023年7月到期的12.5%優先票據 (「2023年7月票據」)	XS2279822683 227982268	40552
於2024年2月到期的11.0%優先票據 (「2024年2月票據」)	XS2333154867 233315486	40684

茲提述本公司日期為2022年8月24日、2022年9月2日、2022年9月14日、2022年9月23日、2022年10月6日、2022年10月20日、2022年10月27日、2022年11月1日、2022年12月6日、2023年1月6日、2023年2月7日及2023年3月7日之公告(「該等公告」)，內容有關交換要約。本公告所用詞彙具有該等公告賦予的相同涵義。

本公司已審慎考慮合資格持有人對交換要約及該計劃的看法。本公司謹此宣佈，其將終止交換要約，並按照重組支持協議項下擬定者進行該計劃，以代替交換要約，以尋求更全面的解決方案。

已有效簽立重組支持協議(或根據重組支持協議的條款加入該協議)的合資格持有人無須採取任何行動。彼等有關重組支持協議的指示仍然有效且不可撤回。已有效加入重組支持協議的現有票據持有人的持倉將繼續被凍結，直至第十一次經延長指示費用期限後一個營業日(或其後在切實可行情況下盡快)為止。倘對重組支持協議的條款有任何疑問，可透過下文所載電話號碼及電子郵件發送至資料及交換代理：

**Morrow Sodali Limited**

倫敦：  
103 Wigmore Street  
W1U 1QS  
London  
United Kingdom  
電話：+44 20 4513 6933

香港：  
香港  
上環  
禧利街33-35號  
The Hive  
電話：+852 2319 4130

電郵：[jiayuan@investor.morrowsodali.com](mailto:jiayuan@investor.morrowsodali.com)  
交換網站：<https://projects.morrowsodali.com/jiayuan>

股東、現有票據持有人及潛在投資者務請注意，該計劃完成仍受經不時修訂及補充的重組支持協議所載條件規限。概不保證該計劃將會完成，且本公司保留根據重組支持協議修訂、撤回或終止該計劃的權利。

由於該計劃可能會或可能不會完成，股東、現有票據持有人及有意投資者在買賣本公司股份或現有票據時務請審慎行事。

本公告於若干司法權區分發或受法例規限。獲發本公告的人士須自行了解並遵守任何有關限制。

代表董事會  
佳源國際控股有限公司  
主席  
沈天晴

香港，2023年4月26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、林少勇先生及何仕彬博士。