

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，並表明不會就本公告全部或任何部分內容而產生或因依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、購買或認購任何證券的邀請或要約。

本公告並不構成在美國或任何倘無根據當地證券法律登記或符合資格前作出有關提呈、要約或出售即屬違法的司法權區，要約提呈出售任何證券或邀請作出購買任何證券的要約。除非已經登記或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提呈發售的公司、管理層以及財務報表的詳盡資料。本公司無意為發售的任何部份於美國進行登記或在美國進行公開發售證券。



中國奧園集團股份有限公司

China Aoyuan Group Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：3883)

建議分拆

奧園健康生活集團有限公司及

在聯交所主板

獨立上市

保證配額的記錄日期

及暫停辦理過戶登記手續

董事會宣布，釐定合資格股東於優先發售中獲得奧園健康生活股份的保證配額的記錄日期為二零一九年二月二十五日(星期一)。本公司股東名冊將於二零一九年二月二十五日(星期一)暫停辦理過戶登記手續，其時於二零一九年二月二十五日(星期一)當日概不辦理任何股份過戶登記事宜。

建議分拆須待(其中包括)上市委員會批准、董事會及奧園健康生活董事會最終決定、市場狀況及其他考慮因素，故建議分拆不一定實行。倘建議分拆因任何原因而不予以進行，優先發售將不會進行。股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。任何人士對本身之狀況或應採取之行動有任何疑問，應諮詢彼等之專業顧問。

本公司將於適時就建議分拆作出進一步公告。

緒言

茲提述本公司日期為二零一八年八月三十一日內容有關建議分拆的公告(「該公告」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

誠如公告所披露，本公司擬透過全球發售分拆奧園健康生活，並將奧園健康生活股份在聯交所主板獨立上市。全球發售由香港公開發售及國際發售(包括優先發售)組成。

根據上市規則第15項應用指引的規定，倘建議分拆得以進行，董事會建議充分考慮股東的權益，透過優先發售給予合資格股東保證配額。有關建議分拆(包括全球發售的規模及架構，以及保證配額的條款)的詳情仍未落實，本公司將於適時作出進一步公告。

刊發本公告的目的為知會股東有關釐定合資格股東於優先發售中得奧園健康生活股份的保證配額的記錄日期。

於記錄日期名列本公司股東名冊的股東(不包括不合資格股東)將有權根據優先發售按保證基準申請奧園健康生活股份，有關保證配額將按彼等各自於記錄日期所持有本公司的持股量作為基準釐定，其詳情將另行公佈。

在相關法律限制及監管規定的規限下，合資格股東（不論彼等選擇參與優先發售與否）及並非身為合資格股東的股東（或並不符合保證配額基準的股東）亦可 (i) 根據香港公開發售申請奧園健康生活股份（如合資格）；或 (ii) 表明有意根據國際發售申請奧園健康生活股份（如合資格）。

任何人士對本身之狀況或應採取之行動有任何疑問，應諮詢彼等之專業顧問。

記錄日期及暫停辦理過戶登記手續

釐定保證配額的記錄日期為二零一九年二月二十五日（星期一）。本公司股東名冊將於二零一九年二月二十五日（星期一）暫停辦理過戶登記手續，其時於二零一九年二月二十五日（星期一）當日概不辦理任何股份過戶登記事宜。

為符合資格享有保證配額，所有股份過戶文件連同有關股票最遲須於二零一九年二月二十二日（星期五）下午四時三十分送達本公司香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室以作登記。買賣附有保證配額權利的股份的最後日期為二零一九年二月二十日（星期三）。

由於奧園健康生活招股章程的最終登記及刊發日期尚未釐定，本公告所載釐定保證配額的記錄日期及暫停辦理本公司股份過戶登記的日期，須視乎建議分拆的最終時間表而可能有變。

倘釐定保證配額的記錄日期及暫停辦理本公司股份過戶登記的日期有變，本公司將作出進一步公告，而經修訂的記錄日期及暫停辦理本公司股份過戶登記的日期將取消及取代本公告所載釐定保證配額的記錄日期及暫停辦理本公司股份過戶登記的日期。

一般資料

有關建議分拆（包括架構及預期時間表）的詳情仍未落實，本公司將於適時就建議分拆作出進一步公告。

建議分拆須待（其中包括）上市委員會批准、董事會及奧園健康生活董事會最終決定、市場狀況及其他考慮因素，故建議分拆不一定實行。倘建議分拆因任何原因而不予以進行，優先發售將不會

進行。股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。彼等對本身之狀況或應採取之行動有任何疑問，應諮詢彼等之專業顧問。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

| | | |
|----------|---|--|
| 「保證配額」 | 指 | 合資格股東根據優先發售按保證基準申請的奧園健康生活股份配額，保證配額按彼等各自於記錄日期下午四時三十分所持有本公司的持股量作為基準釐定； |
| 「香港公開發售」 | 指 | 根據奧園健康生活招股章程及申請表格所載的條款及條件，提呈發售奧園健康生活股份以供香港公眾人士認購； |
| 「國際發售」 | 指 | 奧園健康生活的一組國際包銷商於美國境外根據S規例透過離岸交易發售奧園健康生活股份以供專業或機構投資者認購； |
| 「優先發售」 | 指 | 優先向合資格股東發售奧園健康生活股份，作為全球發售的保證配額； |
| 「S規例」 | 指 | 美國1933年證券法S規例，並時不時修訂，補充及其他修改； |
| 「股份」 | 指 | 本公司每股面值0.01港元的普通股；及 |
| 「美國」 | 指 | 美利堅合眾國。 |

承董事會命
中國奧園集團股份有限公司
主席及執行董事
郭梓文

香港，二零一九年二月十二日

於本公告日期，本公司執行董事為郭梓文先生、郭梓寧先生、鍾平女士及馬軍先生；及本公司獨立非執行董事為徐景輝先生、張國強先生及胡江先生。

* 僅供識別