

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之內容概不負責，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倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考，概不構成收購、購買或認購任何證券的邀請或要約。

於美國或任何倘未根據任何有關司法權區的證券法例登記或符合資格前作出有關提呈、要約或出售則屬不合法的司法權區，本公告並不構成提呈出售或提呈購買任何證券的要約。倘無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、其管理層以及財務報表的詳盡資料。本公司不擬在美國登記發售之任何部分或在美國公開發售證券。



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

於聯交所主板獨立上市

全球發售及最終發售價

全球發售申請及分配

有關(其中包括)全球發售申請及分配的資料，請參閱奧園健康生活於二零一九年三月十五日在其網站 www.aoyuanjksh.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 刊發的公告。

最終發售價

全球發售下奧園健康生活股份的最終發售價為每股奧園健康生活股份3.66港元(不包括1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)。

股東及本公司的潛在投資者務請注意，概不保證建議分拆及全球發售(包括優先發售)將會進行。因此股東及本公司的潛在投資者於買賣或投資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。

緒言

茲提述本公司日期為二零一八年八月三十一日、二零一九年二月十二日、二零一九年二月十三日、二零一九年二月二十日、二零一九年二月二十五日及二零一九年二月二十八日之公告(「該等公告」)，內容有關建議分拆。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。

全球發售申請及分配

有關(其中包括)全球發售申請及分配的資料，請參閱奧園健康生活於二零一九年三月十五日在其網站 www.aoyuanjksh.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 刊發的公告。

最終發售價

全球發售下奧園健康生活股份的最終發售價為每股奧園健康生活股份3.66港元(不包括1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)。

國際包銷協議

於二零一九年三月七日，由(其中包括)奧園健康生活與國際包銷商訂立國際包銷協議。根據國際包銷協議，國際包銷商已同意在其所載若干條件的規限下，按最終發售價每股奧園健康生活股份3.66港元(不包括1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)認購或購買或促使認購人或買方認購或購買根據國際發售提呈的奧園健康生活股份。

此外，根據國際包銷協議，奧園健康生活已向國際包銷商授出超額配股權，據此，奧園健康生活或須按最終發售價配發及發行最多26,250,000股額外奧園健康生活股份，佔全球發售項下初步可供認購的奧園健康生活股份15%，以(其中包括)補足國際發售的超額分配(如有)。

上市日期

假設全球發售根據目前的時間表完成，(i) 預期奧園健康生活將於二零一九年三月十八日在聯交所主板上市及(ii) 預期奧園健康生活股份將於二零一九年三月十八日上午九時正在聯交所主板開始買賣。奧園健康生活股份將以每手 1,000 股奧園健康生活股份進行買賣，股份代號為 3662。

一般事項

全球發售(包括優先發售)須待(其中包括)(i) 上市委員會批准根據招股章程所述全球發售將予提呈發售的奧園健康生活股份(包括因行使超額配股權而可能發行的任何額外奧園健康生活股份)上市及買賣，且並無撤回相關批准；(ii) 奧園健康生活與聯席全球協調人(為其本身及代表包銷商)已於定價日正式協定最終發售價；(iii) 於定價日或前後簽署並交付國際包銷協議；及(iv) 包銷商於香港包銷協議及國際包銷協議項下的責任均成為並仍屬無條件且並無根據各自協議的條款終止，方告作實。

股東及本公司的潛在投資者務請注意，概不保證建議分拆及全球發售(包括優先發售)將會進行。因此股東及本公司的潛在投資者於買賣或投資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。

本公司將於適當時候就建議分拆及全球發售刊發進一步公告。

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，二零一九年三月十五日

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。