

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，並不構成收購、購買或認購任何證券的邀請或要約。

本公告概不構成在美國境內或未有根據任何有關司法權區證券法登記或合資格前作出有關要約、邀請或出售則屬違法的任何司法權區出售任何證券的要約或購買任何證券的要約邀請。未辦理登記手續或未獲適用登記規定豁免前，不得在美國提呈發售或出售任何證券。凡在美國公開發售證券，均須以刊發招股章程的方式進行。該等招股章程須載有關於提呈發售的公司及其管理層以及財務報表的詳細資料。本公司無意在美國登記發售的任何部分，亦無意在美國公開發售任何證券。



雅居樂集團控股有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：3383)

建議分拆
雅居樂雅生活服務股份有限公司及
在香港聯合交易所有限公司主板
獨立上市

合資格股東於優先發售中的保證配額基準

董事會宣佈其已確定合資格股東於優先發售(倘進行及於進行時)中獲得預留股份的保證配額基準。保證配額基準為合資格股東於記錄日期(即2018年1月23日(星期二))每持有50股股份的完整倍數可認購一股預留股份。

由於全球發售的規模及架構尚未落實，本公告所載的合資格股東於優先發售中獲得預留股份的保證配額基準可能有變。倘合資格股東於優先發售中獲得預留股份的保證配額基準出現變動，本公司將另行刊發公告。

由於建議分拆取決於(其中包括)上市委員會批准、董事會及雅生活董事會最終決定、市場狀況及其他考慮因素，故建議分拆可能會或可能不會作實。倘建議分拆因任何原因而未能進行，則優先發售將不會進行。股東及其他投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

緒言

茲提述本公司日期為2017年9月14日、2018年1月5日及2018年1月16日有關建議分拆的公告(「該等公告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙應與該等公告所界定者具有相同涵義。

合資格股東於優先發售中獲得保證配額的基準

為使股東可優先參與全球發售，在聯交所批准雅生活股份於聯交所主板上市及買賣及有關批准並無撤銷，且全球發售成為無條件的情況下，合資格股東獲邀申請優先發售中合共27,835,340股預留股份，分別約佔國際發售及全球發售(假設全球發售的超額配售權未獲行使)項下初步提呈發售的雅生活股份數目的9.28%及8.35%(即保證配額)。預留股份於全球發售的國際部分項下提呈發售的雅生活股份數目中提呈發售，毋須重新分配。

若干作為合資格股東的雅生活核心關連人士已向本公司及雅生活確認，彼等及彼等所控制公司不會參與優先發售，以免影響雅生活上市後遵守雅生活股份最低公眾持股量百分比規定的能力。上述合資格股東有權申請的預留股份(約佔根據彼等於本公告日期所持本公司股權計算的預期預留股份數目的64.47%)可供其他合資格股東根據優先發售申請。因此，其他合資格股東可申請的預留股份數目(倘彼等選擇申請)將以每持有50股股份的完整倍數可認購一股預留股份為基準。

保證配額基準為合資格股東於記錄日期(即2018年1月23日(星期二))下午四時三十分每持有50股股份的完整倍數可認購一股預留股份。

合資格股東應注意，彼等預留股份的保證配額可能並非一手完整的250股雅生活股份。分配予合資格股東的預留股份將向下約整至最接近的整數(倘需要)。概不會提供零碎

預留股份的對盤服務，而零碎預留股份的買賣價格可能會低於預留股份的完整買賣單位當時市價。

合資格股東獲得預留股份的保證配額不可轉讓，且未繳款配額不可在聯交所買賣。

合資格股東可申請多於、等於或少於其於優先發售中的保證配額數目的預留股份，或僅可申請優先發售的超額預留股份。

於符合優先發售的條款及條件的情況下，有效申請少於或等於合資格股東於優先發售項下的保證配額數目的預留股份將獲全數接納。

倘合資格股東申請的預留股份數目多於合資格股東於優先發售項下的保證配額，則有關保證配額將在符合上文所述條款及條件的情況下獲全數接納，但所申請的超額部分將僅在其他合資格股東於優先發售中未按其保證配額認購而有足夠可用預留股份的情況下獲接納。有關超額部分將如何獲接納的詳情，將於雅生活就全球發售而刊發的招股章程（「**招股章程**」）內詳述。

於記錄日期持有少於50股股份因而並無預留股份的保證配額的合資格股東仍有權通過僅申請超額預留股份參與優先發售。相關申請僅在其他合資格股東於優先發售中未按其保證配額認購而有足夠可用預留股份的情況下獲接納。

倘優先發售得以進行，優先發售的詳情（包括申請（含額外申請）優先發售項下預留股份的條款及條件）將載於招股章程及隨附的藍色申請表格。

透過滬港通或深港通持有股份的股份實益擁有人應注意，根據《內地與香港股票市場交易互聯互通機制登記、存管、結算業務實施細則》第23條，中國證券登記結算有限責任公司不提供認購新發行股份相關服務。因此，即使優先發售得以進行，透過滬港通或深港通持有股份的股份實益擁有人仍不能參與優先發售，亦將無法透過滬港通或深港通買賣機制接納各自優先發售預留股份的保證配額。

由於全球發售的規模及架構尚未落實，本公告所載的合資格股東於優先發售中獲得預留股份的保證配額基準可能有變。倘合資格股東於優先發售中獲得預留股份的保證配額基準出現變動，本公司將另行刊發公告。

任何人士如對其處境或任何應採取的行動有疑問，建議諮詢其專業顧問。

一般事項

就全球發售而言，雅生活股份的價格可根據香港法例第571章《證券及期貨(穩定價格)規則》予以穩定。任何擬進行的穩定價格措施及其如何受到香港法例第571章《證券及期貨條例》的規管的詳情將載於招股章程。

由於建議分拆取決於(其中包括)上市委員會批准、董事會及雅生活董事會最終決定、市場狀況及其他考慮因素，故建議分拆可能會或可能不會作實。倘建議分拆因任何原因而未能進行，則優先發售將不會進行。股東及其他投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

本公司將於適當時就建議分拆另行刊發公告。

承董事會命
雅居樂集團控股有限公司
主席兼總裁
陳卓林

香港，2018年1月24日

於本公告日期，董事會由十三名成員組成：即陳卓林先生*(主席兼總裁)、陳卓賢先生**(副主席)、陸倩芳女士**(副主席)、陳卓雄先生*、黃奉潮先生*、陳忠其先生*、陳卓喜先生**、陳卓南先生**、鄭漢鈞博士***、鄺志強先生***、張永銳先生***、許照中先生***及黃紹開先生***。

* 執行董事

** 非執行董事

*** 獨立非執行董事