

不得在美國分發

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公佈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。

本公佈僅供參考，並不構成要約收購、購買或認購證券的邀請或招攬，或訂立協議以作出上述行動的邀請，亦不被視為任何要約收購、購買或認購證券的邀請。

本公佈並非於美國或根據任何該等國家或司法權區的證券法未進行登記或獲批准而於上述地區進行該要約、招攬或出售即屬違法的國家或司法權區提呈證券以供銷售或招攬以購買證券的建議。在並無登記或不獲豁免登記下，證券不可在美國提呈要約或出售。在美國進行的任何公開發售證券，將以可向作出要約的公司索取的招股章程進行，招股章程將載有該公司及其管理層的詳細資料以及財務報表。本公司尚未且不擬在美國註冊任何票據。

Yes!Star

Yestar International Holdings Company Limited

巨星國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2393)

建議發行優先票據

本公司建議進行建議票據發行。建議票據發行的完成取決於(其中包括)市況及投資者的興趣。票據的定價，包括本金總額、要約價及利率，將通過由美銀美林(作為獨家全球協調人)，及美銀美林、瑞信、德銀及海通國際(作為聯席賬簿管理人兼聯席牽頭經辦人)進行的入標定價程序釐定。待落實票據條款後，美銀美林、瑞信、德銀、海通國際與本公司(以及其他訂約方)將簽訂購買協議。若票據獲發行，本公司擬將票據的所得款項用於將現有債項再融資、就本集團的未來資本開支集資及／或就進一步收購事項融資及用作一般公司用途。本公司或會因應市況變動調整上述計劃，並重新調配建議票據發行所得款項的用途。

本公司將尋求票據於聯交所上市。本公司已獲得聯交所就票據上市發出的資格確認函。票據獲聯交所准入不應被視為本公司或票據的價值指標。

由於截至本公佈日期尚未就建議票據發行訂立具約束力協議，建議票據發行不一定能落實。本公司投資者及股東於買賣本公司證券時務請審慎行事。倘簽訂購買協議，本公司將就建議票據發行另行刊發公佈。

建議票據發行

緒言

本公司建議進行建議票據發行。建議票據發行的完成取決於(其中包括)市況及投資者的興趣。票據的定價，包括本金總額、要約價及利率，將通過由美銀美林(作為獨家全球協調人)，及美銀美林、瑞信、德銀及海通國際(作為聯席賬簿管理人兼聯席牽頭經辦人)進行的入標定價程序釐定。票據一經發行，除非按其條款提早贖回或購回，將須於到期時償還。預期票據將以若干本公司離岸附屬公司的股本為抵押。截至本公佈日期，建議票據發行的金額、條款及條件尚未予決定。待落實票據條款後，美銀美林、瑞信、德銀、海通國際與本公司(以及其他訂約方)將簽訂購買協議，據此，美銀美林、瑞信、德銀及海通國際將為票據的初始買方。倘簽訂購買協議，本公司將就建議票據發行另行刊發公佈。

建議票據發行只會根據證券法S規例於美國境外提呈要約。票據概不會向香港公眾人士發售，而票據亦不會配售予本公司的任何關連人士。

有關本集團的資料

本集團是高利潤醫療耗材及設備公司，主攻體外診斷(或稱IVD)市場。本集團亦製造及經銷醫學影像產品，並為富士膠片彩色相紙在中國的獨家經銷商。本集團亦經銷羅氏診斷、碧迪及賽默飛世爾科技不同種類用以偵測及監察不同疾病(如癌症、糖尿病及結核)的體外診斷產品，主要包括試劑產品，一般用於醫院、診所及實驗室。本集團亦在中國經銷富士膠片及Yes!Star品牌醫用膠片、彩色相紙及工業影像產品。

建議所得款項用途

本公司擬將所得款項用於將現有債項再融資、就本集團的未來資本開支集資及／或就進一步收購事項融資及用作一般公司用途。

本公司或會因應市況變動調整上述計劃，並重新調配建議票據發行所得款項的用途。

上市及評級

本公司將尋求票據於聯交所上市。本公司已獲得聯交所就票據上市發出的資格確認函。票據獲聯交所准入不應被視為本公司或票據的價值指標。

本公司獲穆迪投資者服務(Moody's Investors Services)評定為「Ba3」級、標準普爾全球評級機構(S&P Global Ratings)評定為「BB-」級及獲惠譽國際評級有限公司(Fitch Ratings Ltd)評定為「BB-」級。票據預期將獲穆迪投資者服務評定為「Ba3」級，及獲惠譽國際評級有限公司評定為「BB-」級。票據的信貸評級並非買入、持有或出售票據的建議，該等評級亦不同對票據的市場價格或是否適合個別投資者作出建議。

由於截至本公佈日期尚未就建議票據發行訂立具約束力協議，建議票據發行不一定能落實。本公司投資者及股東於買賣本公司證券時務請審慎行事。倘簽訂購買協議，本公司將就建議票據發行另行刊發公佈。

釋義

於本公佈內，除文義另有所指外，以下詞語具有以下涵義：

「董事會」	指	本公司董事會
「美銀美林」	指	Merrill Lynch International，建議票據發行之獨家全球協調人以及其中一名聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人
「本公司」	指	巨星國際控股有限公司，根據開曼群島法例註冊成立的有限公司，其股份於聯交所上市
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「瑞信」	指	瑞士信貸(香港)有限公司，建議票據發行之其中一名聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人
「德銀」	指	德意志銀行新加坡分行，建議票據發行之其中一名聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「海通國際」	指	海通國際證券有限公司，建議票據發行之其中一名聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「票據」	指	本公司擬發行的優先票據
「要約價」	指	票據將向其初始買方售出時的最終價格
「中國」	指	中華人民共和國
「建議票據發行」	指	本公司建議發行票據
「購買協議」	指	由(其中包括)本公司、美銀美林、瑞信、德銀及海通國際就建議票據發行擬簽訂的購買協議
「證券法」	指	一九三三年美國證券法(經修訂)
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司

「美國」

指 美利堅合眾國

承董事會命
巨星國際控股有限公司
主席、行政總裁兼執行董事
何震發

香港，二零一六年九月七日

於本公佈日期，執行董事為何震發先生、王瑛女士、陳道強先生、王泓女士及陳頌文先生；獨立非執行董事為胡奕明博士、郭豐誠先生及Sutikno Liky先生。