

重 要 提 示

閣下如對本文件任何內容有任何疑問，應獲取獨立專業意見。

ClubMed Lifestyle Group 地中海度假集團

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

[編纂]

[編纂]項下[編纂]數目：[編纂]股股份(視乎[編纂]行使與否而定)
[編纂]數目：[編纂]股股份(可予[編纂])
[編纂]數目：[編纂]股股份(包括[編纂]項下的[編纂])(可予[編纂]及視乎[編纂]行使與否而定)
最高[編纂]：每股[編纂][編纂]港元，另加1%經紀佣金、0.00565%聯交所交易費、0.0027%證監會交易徵費及0.00015%會財局交易徵費(須在申請時以港元繳足，多繳款項可予退還)
面值：每股股份[編纂]歐元
股份代號：[●]

聯席保薦人、整體協調人、[編纂]、[編纂]及[編纂]
(按英文字母順序)



BNP PARIBAS
法國巴黎銀行



滙豐
HSBC

J.P.Morgan
摩根大通

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表聲明，並明確表示，概不對因本文件全部或任何部份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。

本文件連同附錄五「送呈公司註冊處處長及展示文件—送呈公司註冊處處長文件」所述的文件，已按照香港法例第32章《公司(清盤及雜項條文)條例》第342C條的規定，送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會以及香港公司註冊處處長對本文件或上述任何其他文件的內容概不負責。

[編纂]預期將由整體協調人(為其本身及代表[編纂])與我們於[編纂]或之前協定。[編纂]將不超過每股[編纂][編纂]港元，目前預期不會低於每股[編纂][編纂]港元。倘若因任何原因，[編纂]未能於[編纂]中午十二時正前協定，則[編纂]不會進行並將告失效。

整體協調人(為其本身及代表[編纂])經我們同意後，可於遞交[編纂]申請截止日期上午或之前隨時將根據[編纂][編纂]的[編纂]數目及／或指示性[編纂]範圍下調至低於本文件所述水平。於該情況下，本公司將不遲於遞交[編纂]申請截止日期上午在本公司網站www.clubmedlifestyle.com及聯交所網站www.hkexnews.hk刊發公告，取消[編纂]並按經修訂[編纂]數目及／或經修訂[編纂]範圍以及《上市規則》第11.13條的規定(包括刊發補充文件或新文件(視適用情況而定))重新提呈發售。我們將在切實可行情況下盡快公佈有關安排的詳情。有關進一步資料，請參閱「[編纂]的架構」及「如何申請[編纂]及[編纂]」。

倘於[編纂]上午八時正前發生若干事件，則整體協調人(為其本身及代表[編纂])可終止[編纂]於[編纂]項下的責任。有關進一步詳情，請參閱「[編纂]—[編纂]安排及開支—[編纂]—終止理由」。

[編纂]未曾亦將不會根據《美國證券法》或美國任何州證券法登記，且僅會(a)根據第144A條或免於遵守《美國證券法》項下登記規定的其他豁免，或在不受該項登記規限的交易中，在美國境內僅向合資格機構買家[編纂]、出售或交付，或(b)依據S規則以離岸交易的方式在美國境外提呈發售、出售或交付。

重要通知

我們已就[編纂]採取全電子化申請程序。我們不會向公眾人士提供本文件的印刷本。

本文件於聯交所網站www.hkexnews.hk及我們的網站www.clubmedlifestyle.com可供閱覽。倘閣下需要本文件的印刷本，閣下可從上述網址下載並打印。

重 要 提 示

[編纂]

重 要 提 示

[編纂]