

目 錄

永利澳門有限公司僅為香港公開發售而刊發本招股章程，除本招股章程根據香港公開發售提呈發售的香港發售股份外，並不構成出售或邀約購買任何證券的要約。本招股章程不得用作亦不構成在任何其他司法權區或其他情況下的要約或邀約。本集團並無採取任何行動准許在香港以外的任何司法權區公開發售該等發售股份或派發本招股章程。

閣下作出投資決定時，應只依賴本招股章程及申請表格所載的資料。我們並無授權任何人士向閣下提供與本招股章程所載者不同的資料。對於本招股章程以外的任何資料或陳述，閣下不應將其視為已獲我們、聯席全球協調人、聯席保薦人、任何聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人及包銷商、彼等各自的任何董事或參與全球發售的任何其他人士或各方授權提供而加以依賴。

	頁次
預期時間表	i
概要	1
釋義	13
技術詞彙	21
風險因素	24
前瞻性陳述	43
豁免嚴格遵守上市規則	44
有關本招股章程及全球發售的資料	46
董事及參與全球發售的各方	48
公司資料	51
本集團的行業	53
監管	60
WRM的批給	66
歷史及公司架構	70
本集團的業務	77
與 Wynn Resorts, Limited 的關係	105
關連交易	114
董事及高級管理層	129
股本	141
主要股東	143
企業投資者	144
財務資料	147
未來計劃及所得款項用途	184
包銷	185
全球發售的架構	189
如何申請香港發售股份	197
香港公開發售的其他條款及條件	209
附錄一A WM Cayman Holdings Limited II會計師報告	IA-1
附錄一B 永利澳門有限公司會計師報告	IB-1
附錄二 未經審核備考財務資料	II-1
附錄三 溢利預測	III-1
附錄四 物業估值	IV-1
附錄五 本公司組織章程及開曼群島公司法概要	V-1
附錄六 法定及一般資料	VI-1
附錄七 送呈公司註冊處處長及備查文件	VII-1