

預期時間表 (1)

開始登記申請⁽²⁾ 二零一零年十月四日星期一
上午十一時四十五分

透過指定網站www.hkeipo.hk以網上白表服務

完成電子申請之最後時限⁽³⁾. 二零一零年十月四日星期一
上午十一時三十分

提交白色、黃色及藍色申請表格之最後時限 二零一零年十月四日星期一
中午十二時正

向香港結算發出電子認購指示之最後時限⁽⁴⁾ 二零一零年十月四日星期一
中午十二時正

透過網上銀行轉賬或繳費靈完成

網上白表申請付款之最後時限 二零一零年十月四日星期一
中午十二時正

截止登記申請 二零一零年十月四日星期一
中午十二時正

預期定價日⁽⁵⁾ 二零一零年十月四日星期一

在英文虎報(英文)及星島日報(中文)

刊登下列各項之公告：

- 發售價；
- 國際發售之踴躍程度；
- 香港公開發售及優先發售之申請踴躍程度；及
- 香港發售股份及預留股份之分配基準二零一零年十月八日星期五或之前

透過本售股章程「如何申請香港發售股份及

預留股份—IV.公佈結果、寄發／領取股票及

退還申請股款」一節所述各種途徑(包括

聯交所及本公司網站)公佈分配結果，連同

成功申請人之身份證明文件號碼(如適用) 二零一零年十月八日星期五起

預期時間表 (1)

在本公司網站www.kosmohotels.com及
聯交所網站www.hkexnews.hk刊登載有公佈及
分配結果之香港公開發售及優先發售之完整公告.....二零一零年十月八日星期五起

香港公開發售及優先發售分配結果
可於www.tricor.com.hk/ipo/result
「按身份證號碼搜索」功能查詢.....二零一零年十月八日星期五

就全部或部分獲接納之申請寄發股票
或將股票存入中央結算系統⁽⁶⁾.....二零一零年十月八日星期五或之前

就全部或部分未獲接納之申請發送退款支票及
網上白表電子自動退款指示⁽⁶⁾⁽⁷⁾.....二零一零年十月八日星期五或之前

發售股份開始於聯交所買賣.....二零一零年十月十一日星期一

附註：

- (1) 除另有註明外，所有時間均指香港本地時間。全球發售結構之詳情(包括其條件)載於本售股章程「全球發售結構」一節。
- (2) 倘於二零一零年十月四日星期一上午九時正至中午十二時正期間任何時間香港懸掛「黑色」暴雨警告或八號或以上熱帶氣旋警告信號，則該日將不會開始進行申請登記。進一步詳情載於本售股章程「如何申請香港發售股份及預留股份—I.如何申請香港發售股份—7.可提交申請之時間—(e)惡劣天氣對開始登記認購申請之影響」及「如何申請香港發售股份及預留股份—II.如何申請預留股份—5.可提交申請之時間—(e)惡劣天氣對開始登記認購申請之影響」一節。
- (3) 於遞交申請最後日期上午十一時三十分後，閣下將不能透過指定網站www.hkeipo.hk遞交申請。倘閣下已於上午十一時三十分或之前遞交申請並自指定網站取得申請參考編號，則閣下將可繼續辦理申請手續(即完成支付申請股款)，直至遞交申請最後日期中午十二時正截止申請登記之時為止。
- (4) 透過向香港結算發出**電子認購指示**提出申請之申請人，請參閱本售股章程「如何申請香港發售股份及預留股份—I.如何申請香港發售股份—6.如何透過向香港結算發出**電子認購指示**提出申請」一節。

預期時間表⁽¹⁾

- (5) 務請注意，定價日(即釐定發售價之日期)預期為二零一零年十月四日星期一或前後，惟於任何情況下均不會遲於二零一零年十月七日星期四。倘聯席全球協調人(代表包銷商)、售股股東與我們基於任何理由未能協定發售價，則全球發售將不會進行，並將告失效。儘管發售價可能定為低於申請人就申請香港公開發售及優先發售項下股份應付之最高發售價每股股份2.75港元，申請股份之申請人必須於申請時支付最高發售價每股股份2.75港元，另加1%經紀佣金、0.003%證監會交易徵費*及0.005%聯交所交易費，惟多繳之申請股款將按照本售股章程「如何申請香港發售股份及預留股份—IV.公佈結果、寄發／領取股票及退還申請股款」一節之規定退還。
- (6) 申請認購1,000,000股或以上香港發售股份且在申請表格上表明欲親身領取(如適用)退款支票及／或(如適用)股票之申請人，可於二零一零年十月八日星期五或我們公佈為股票及退款支票寄發日期之任何其他日期上午九時正至下午一時正，親往卓佳證券登記有限公司領取(如適用)退款支票及／或(如適用)股票。個人申請人如選擇親身領取，則不得授權任何其他人士代為領取。公司申請人如選擇親身領取，則必須由授權代表攜同加蓋公司印鑑之授權書前往領取。個人申請人及授權代表(如適用)在領取股票及退款支票時，必須出示卓佳證券登記有限公司接納之身份證明。未獲領取之股票及退款支票將於其後盡快以平郵寄往有關申請表格所示地址，郵誤風險概由申請人自行承擔。倘閣下申請認購少於1,000,000股香港發售股份，或申請認購1,000,000股或以上香港發售股份，但未有於申請表格上註明閣下將親身領取股票及／或退款支票，則閣下之股票(倘以白色申請表格申請)及／或退款支票將於二零一零年十月八日星期五以平郵寄往申請表格所示地址，郵誤風險概由閣下自行承擔。進一步詳情載於本售股章程「如何申請香港發售股份及預留股份—IV.公佈結果、寄發／領取股票及退還申請股款」一節。**股票僅於香港公開發售成為無條件及包銷協議並無根據其條款終止之情況下，方會成為所有權之有效憑證，預期為二零一零年十月十一日星期一上午八時正前後。**就透過發出電子認購指示提出申請之申請人而言，有關安排載於本售股章程「如何申請香港發售股份及預留股份—I.如何申請香港發售股份—6.如何透過向香港結算發出電子認購指示提出申請」一節。
- (7) 倘申請全部或部分不獲接納及倘申請全部或部分獲接納而最終發售價低於申請時應付之每股發售股份最高價格，則有關申請人將獲發退款支票或電子自動退款指示。申請人提供之香港身份證號碼或護照號碼(或如屬聯名申請人，則排名首位申請人之香港身份證號碼或護照號碼)部分或會列印於退款支票(如有)。有關資料亦可能轉交第三方作退款用途。銀行於兌現退款支票前可能會要求核實申請人之香港身份證號碼或護照號碼。如申請人之香港身份證號碼或護照號碼填寫有誤，或會導致延遲甚至無法兌現退款支票。

有關全球發售結構之詳情(包括香港公開發售之條件)，請參閱本售股章程「包銷」、「全球發售結構」及「如何申請香港發售股份及預留股份」各節。

本售股章程僅以電子光碟形式發送予合資格FEC股東。光碟之全部或部分內容不得為任何目的而直接或間接複製、轉發或轉交任何其他人士或出版。光碟及其任何內容並不構成在美國及／或香港以外任何司法權區銷售證券之公開發售。未經登記或獲豁免登記，證券不得在美國提呈發售或出售。光碟、其任何內容及拷貝不得帶離或傳出香港境外，亦不得直接或間接向香港境外地區或當地居民(合資格FEC股東除外)發送或轉發。合資格FEC股東一經接納光碟，即被視為同意受上述限制所規限。

* 0.003%證監會交易徵費將自二零一零年十月一日起生效

預期時間表 (1)

每位獲保證配額之合資格FEC股東將獲發送藍色申請表格連同本售股章程之電子版光碟。本售股章程印刷本於二零一零年九月二十八日星期二上午九時正至二零一零年十月四日星期一中午十二時正辦公時間內，在本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東28號金鐘匯中心26樓)可供查閱及僅供合資格FEC股東索取。合資格FEC股東亦可自收款銀行索取本售股章程印刷本，有關詳情載於本售股章程「如何申請香港發售股份及預留股份—II.如何申請預留股份」一節。