

致投資者之重要信息

本售股章程由麗悅酒店集團有限公司僅就香港公開發售及優先發售而刊發，除本售股章程根據香港公開發售及優先發售提呈發售之香港發售股份及預留股份外，本售股章程並不構成出售或招攬購買任何證券之要約。本售股章程不得用作亦不構成在任何其他司法權區或在任何其他情況下之要約或邀請。並無採取任何行動以獲准在香港以外任何司法權區公開提呈發售股份，或於香港以外任何司法權區派發本售股章程。

閣下作出投資決定時應僅倚賴本售股章程及申請表格所載資料。我們並無授權任何人士向閣下提供有別於本售股章程所載之資料。任何並非於本售股章程作出之資料或陳述，閣下均不得視為已獲我們、售股股東、聯席全球協調人、任何包銷商、彼等各自任何董事或任何其他參與全球發售之人士或各方授權而加以倚賴。

	頁次
預期時間表.....	i
目錄.....	v
概要.....	1
釋義.....	30
詞彙.....	49
風險因素.....	52
豁免嚴格遵守上市規則.....	68
前瞻性陳述.....	69
有關本售股章程及全球發售之資料.....	70
董事及參與全球發售之各方.....	76
公司資料.....	82
行業及監管概覽.....	86

目 錄

	頁次
歷史、重組及企業架構	112
業務	122
與控股股東及董事之關係	175
關連交易	188
董事及高級管理層	191
股本	204
基礎投資者	206
主要股東	208
財務資料	209
未來計劃及所得款項用途	250
包銷	252
全球發售結構	260
如何申請香港發售股份及預留股份	269
香港公開發售及優先發售之其他條款及條件	286
附錄一 — 會計師報告	I-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	
四甲 — 香港、中國及新加坡	IVa-1
四乙 — 馬來西亞	IVb-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