

目錄

致投資者的重要通知

美高梅中國控股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任何其他情況下的要約或邀約。本公司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。

您作出投資決定時，僅應依賴本招股章程及申請表格所載信息。我們並未授權任何人士，向您提供有異於本招股章程所載列的信息。您切勿依賴非本招股章程所載述的信息或聲明，亦不可視該等信息或聲明為得到我們、聯席保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人、承銷商、我們或前述各方各自任何的董事、高級人員、代理、員工、顧問或代表或參與全球發售的任何其他人士或參與方的授權。

	頁次
預期時間表	i
目錄	iv
概要	1
釋義	15
詞彙表	25
豁免	28
風險因素	30
前瞻性陳述	52
有關本招股章程及全球發售的信息	53
董事及參與全球發售的各方	56
公司信息	61
歷史及企業架構	63
轉批給	73
我們的行業	82
監管	90
美國監管事宜	97
業務	100
與美高梅國際酒店集團及何超瓊的關係	130
關連交易	141
董事、高級管理層及員工	152
股本	163
主要股東	165
基石投資者	166
財務信息	169
未來計劃及所得款項用途	202
承銷	203
全球發售的架構	213
如何申請認購香港發售股份	221
附錄一 A — 會計師報告	IA-1
附錄一 B — 會計師報告—美高梅中國控股	IB-1
附錄二 — 未經審計備考財務信息	II-1

目錄

	<u>頁次</u>
附錄三 — 利潤預測	III-1
附錄四 — 物業估值	IV-1
附錄五 — 反洗黑錢程序、體系與監控的審查概要	V-1
附錄六 — 本公司的組織章程及《開曼群島公司法》概要	VI-1
附錄七 — 法定及一般信息	VII-1
附錄八 — 送呈公司註冊處處長及備查文件	VIII-1