

重要提示

如閣下對本招股章程的任何內容有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。

全球發售

由

LANGHAM

HOSPITALITY INVESTMENTS

朗廷酒店投資

(根據香港法律按日期為二零一三年五月八日
之信託契約組成，其受託人為朗廷酒店管理人有限公司)

與

朗廷酒店投資有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

聯合發行的股份合訂單位

全球發售的發售股份合訂單位數目	:	852,174,000個股份合訂單位(視乎超額配售權行使與否而定)
香港發售股份合訂單位數目	:	85,218,000個股份合訂單位(可予重新分配)
國際發售股份合訂單位數目	:	766,956,000個股份合訂單位(可予重新分配及視乎超額配售權行使與否而定)
最高發售價	:	每個發售股份合訂單位5.36港元，另加1.0%經紀佣金、0.003%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費(須於申請時以港元繳足，多繳款項可予退還)
股份代號	:	1270

聯席全球協調人及聯席保薦人
(按英文字母順序排列)

Deutsche Bank Group 
德意志銀行集團

HSBC  滙豐

聯席賬冊管理人
(按英文字母順序排列)



Deutsche Bank Group 
德意志銀行集團

HSBC  滙豐

聯席牽頭經辦人
(按英文字母順序排列)



CREDIT SUISSE
瑞信

Deutsche Bank Group 
德意志銀行集團

HSBC  滙豐

副牽頭經辦人
(按英文字母順序排列)



UOB Kay Hian
大華繼顯

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招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部分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。

本招股章程連同本招股章程中「附錄十一送呈公司註冊處處長及備查文件」一節指定的文件，已遵照香港法例第32章《公司條例》第342C條的規定，送交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及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。

預期發售價由聯席全球協調人(代表包銷商)、託管人—經理、本公司及騰君於定價日釐定。預期定價日為二零一三年五月二十三日或前後，但無論如何不遲於二零一三年五月二十八日。除非另有公佈，否則發售價將不低於每個發售股份合訂單位5.36港元，且目前預期不低於每個發售股份合訂單位4.65港元。

發售股份合訂單位從未及將不會根據美國證券法或美國任何州的證券法律登記，亦不得於美國境內發售、出售、質押或轉讓，惟(i)已根據美國證券法獲豁免登記規定或根據美國證券法第144A條規則之限制或另一項豁免而獲豁免根據美國證券法登記或就不受有關登記規定所限的交易在美國境內向合資格機構買家發售、出售或交付或(ii)根據S規例於離岸交易中在美國境外發售、出售或交付除外。

於作出投資決定前，準投資者應審慎考慮本招股章程所載的全部資料，包括本招股章程「風險因素」一節所載的風險因素。倘於上市日期上午8時正前出現若干理由，則聯席全球協調人(代表包銷商)可終止香港包銷協議下香港包銷商的責任。該等理由載於本招股章程「包銷」一節。

二零一三年五月十六日

重要提示

朗廷酒店投資及本公司將依據香港法例第32L章《公司條例（豁免公司及招股章程遵從條文）公告》第9A條，(a)在並非與招股章程印刷本一同發出的情況下發出白色及黃色申請表格及(b)在並非與招股章程印刷本一同發出的情況下向相關合資格鷹君股東發出藍色申請表格（就「如何申請香港發售股份合訂單位及預留股份合訂單位」所述已根據鷹君公司通訊政策選擇收取招股章程印刷本的合資格鷹君股東除外），招股章程印刷本將會向他們分開寄發。招股章程印刷本的內容與電子形式的招股章程相同，分別在本公司網站www.langhamhospitality.com及聯交所網站www.hkexnews.hk「披露易>上市公司公告>最新上市公司公告」一欄中可供查閱及下載。

有意索取招股章程印刷本的公眾人士及合資格鷹君股東，可於二零一三年五月十六日（星期四）上午9時正起至二零一三年五月二十二日（星期三）中午12時正止的一般辦公時間內在下列地點免費索取：

1. 香港公開發售的收款銀行的下列任何分行：

(a) 香港上海滙豐銀行有限公司

	分行名稱	地址
港島	香港總行	皇后大道中1號3樓
九龍	旺角分行	旺角彌敦道673號地庫 及高層地下
新界	沙田廣場分行	沙田正街21-27號 沙田廣場L1樓49號舖

(b) 中國銀行（香港）有限公司

	分行名稱	地址
港島	干諾道中分行	干諾道中13-14號
九龍	土瓜灣分行	土瓜灣道80號N
新界	荃灣青山道分行	荃灣青山道201-207號

2. 下列聯席全球協調人的任何地址：
 - (a) 德意志銀行香港分行，香港九龍柯士甸道西1號環球貿易廣場52樓；及
 - (b) 香港上海滙豐銀行有限公司，香港皇后大道中1號15樓；及
3. 香港結算存管處服務櫃檯，地址為香港德輔道中199號無限極廣場2樓。

可索取招股章程印刷本的地址詳情將於派發白色申請表格的香港上海滙豐銀行有限公司及中國銀行（香港）有限公司各分行以顯眼方式展示。

於二零一三年五月十六日（星期四）上午9時正起至二零一三年五月二十二日（星期三）中午12時正止的一般辦公時間內，在每個派發白色及黃色申請表格的地點（載於本招股章程「如何申請香港發售股份合訂單位及預留股份合訂單位－申請香港發售股份合訂單位－如何申請香港發售股份合訂單位－使用申請表格申請」一節），均有至少三份招股章程印刷本可供查閱。