

重要提示

重要提示：閣下如對本招股章程的任何內容有任何疑問，應尋求獨立專業意見。

Fosun Tourism Group

复星旅游文化集团

(根據開曼群島法律註冊成立的有限公司)

全球發售

全球發售發售股份數目：214,200,000 股股份(視乎超額配股權而定)
香港發售股份數目：21,420,000 股股份(可予重新分配)
國際發售股份數目：192,780,000 股股份(包括優先發售的
21,420,000 股預留股份)(可予重新分配及
視乎超額配股權而定)
最高發售價：每股發售股份 20.00 港元，另加 1.0% 經紀
佣金、0.0027% 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且可
予退還)
面值：0.0001 歐元
股份代號：1992

聯席保薦人

J.P.Morgan

CLSA 中信里昂證券

citi

聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

J.P.Morgan

CLSA 中信里昂證券

citi

HSBC
滙豐

FOSUN HANI
复星恒利

聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人(按英文字母順序排序)

農銀國際 AMTD 尚乘 CREDIT AGRICOLE 招銀國際 海通國際 ICBC 工銀國際 NATIXIS NOMURA SOCIETE GENERALE

聯席牽頭經辦人(按英文字母順序排序)

富途證券 國泰君安國際 聯合證券 SBI 中泰國際

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，並明確表示概不會就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附錄七「送呈公司註冊處處長及備查文件」一節所列文件，已根據香港法例第32章公司(清盤及雜項條文)條例第342C條所規定送呈公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會與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。

發售價預期將由聯席代表(代表包銷商)與我們於定價日協商釐定。預期定價日為2018年12月7日(星期五)或前後，且無論如何不遲於2018年12月13日(星期四)。發售價將不高於20.00港元，目前預期將不低於每股發售股份15.60港元。倘聯席代表(代表包銷商)與我們基於任何理由未能於2018年12月13日(星期四)之前就發售價達成協議，全球發售將不會進行且將告失效。

在作出投資決定前，有意投資者應仔細考慮本招股章程所載的全部資料，包括「風險因素」一節所載的風險因素。

聯席代表(代表包銷商)徵得我們同意後，可於遞交香港公開發售申請的截止日期早上之前任何時間或以前，隨時調低本招股章程所列根據全球發售提早發售的發售股份數目及/或指示性發售價範圍。在此情況下，我們將不遲於遞交香港公開發售申請的截止日期早上在《南華早報》(以英文)及《香港經濟日報》(以中文)刊登公告。

倘某些理由在上市日期上午八時正之前發生，聯席代表(代表包銷商)可終止香港包銷商在香港包銷協議項下的義務。請參閱本招股章程「包銷—包銷安排及開支—香港公開發售—終止理由」一節。

發售股份並無亦不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，亦不可於美國境內提呈發售、出售、質押或轉讓，惟依賴美國證券法第144A條中的登記規定豁免及其有關限制或根據美國證券法登記規定的另一項豁免，可向合資格機構買家提呈發售、出售或交付發售股份則除外，發售股份可根據美國證券法下的S規例於美國境外以離岸交易方式提呈發售、出售或交付。

2018年11月30日