

致潛在投資者的重要通知

本招股章程由我們僅就香港公開發售及優先發售而刊發，並不構成提呈出售或招攬購買香港發售股份及預留股份以外任何證券的要約。本招股章程不得用作亦不構成在任何其他司法權區或在任何其他情況下作出的要約或邀請。本公司並無採取任何行動以獲准在香港以外任何司法權區公開發售發售股份，亦無採取任何行動以獲准在香港以外任何司法權區派發本招股章程。在其他司法權區派發本招股章程以公開發售及提呈發售發售股份均受限制，且除非該等司法權區之適用證券法例允許，並向有關證券監管機構登記或獲有關證券監管機構授權或豁免，否則不得進行上述事宜。

閣下應僅依賴本招股章程及申請表格所載資料作出投資決定。香港公開發售及優先發售僅根據本招股章程所載資料及所作陳述而進行。我們並無授權任何人士向閣下提供與本招股章程所載者有別的資料。閣下不得將並非載於本招股章程及申請表格的任何資料或並非於本招股章程及申請表格作出的任何陳述視為已獲我們、聯席保薦人、聯席全球協理人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人、任何包銷商、我們或彼等各自之任何董事、高級人員、僱員、代理或彼等任何代表或參與全球發售之任何其他方授權而加以依賴。本公司網站(網址為 www.fosunholiday.com)所載資料並不構成本招股章程一部分。

	頁次
預期時間表	i
目錄	v
概要	1
釋義	16
技術詞彙	36
前瞻性陳述	39
風險因素	40
有關本招股章程及全球發售的資料	79
豁免嚴格遵守上市規則	84
董事及參與全球發售的各方	95
公司資料	104
行業概覽	106

目 錄

監管概覽	117
歷史、重組及企業架構	148
業務	170
董事及高級管理層	268
與控股股東的關係	284
關連交易	301
主要股東	313
股本	314
財務資料	317
基石投資者	384
未來計劃及所得款項用途	389
包銷	391
全球發售的架構	404
如何申請香港發售股份及預留股份	421
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 — Thomas Cook 若干財務報表摘錄	III-1
附錄四 — 物業估值報告	IV-1
附錄五 — 本公司章程細則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