

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）及香港中央結算有限公司（「香港結算」）對本公告的內容概不負責，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公告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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購任何證券的邀請或要約。本公告並非招股章程。潛在投資者於決定是否投資所提呈發售的股份前應閱覽華住集團有限公司（「本公司」）刊發日期為2020年9月11日的香港招股章程（「招股章程」），以獲得下文所述有關全球發售的詳細資料。

本公告不會直接或間接於或向美國（包括美國的領土及屬地、任何州以及哥倫比亞特區）發表、發行、分派。本公告並非在美國境內購買或認購證券的要約或邀請或其組成部分。除非已根據1933年美國《證券法》（以不時經修訂者為準）（「美國《證券法》」）進行登記或獲豁免遵守美國《證券法》的登記規定，否則證券不得在美國發售或出售。凡在美國公開發售我們的任何證券，均須以刊發可從我們獲得的招股章程的方式進行。該招股章程將載有有關我們及我們的管理層以及財務報表的詳盡資料。我們正根據我們於2017年10月26日向美國證券交易委員會遞交的F-3ASR表格的暫攔註冊聲明在美國進行本公告所描述的證券的公開發售。

除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與招股章程所界定者具有相同涵義。

就全球發售而言，高盛（亞洲）有限責任公司（作為穩定價格操作人（「穩定價格操作人」））、其聯屬人士或任何代其行事的人士（代表承銷商）可於上市日期及之後一段有限期間內進行交易，藉以穩定或支持股份市價高於原應達至的水平。然而，穩定價格操作人、其聯屬人士或任何代其行事的人士均無責任進行任何穩定價格行動。該等穩定價格行動一經開始，穩定價格操作人、其聯屬人士或任何代其行事的人士可全權酌情決定進行，並可隨時終止。任何該等穩定價格行動須於遞交香港公開發售申請截止日期後第30日結束。該等穩定價格行動一經採取，可於所有獲准進行上述行動的司法管轄區進行，惟在任何情況下均須遵守所有適用法律、規則及監管規定，包括香港法例第571章《證券及期貨條例》項下的香港法例第571W章《證券及期貨（穩定價格）規則》（經修訂）。

潛在投資者務請注意，採取維持股份價格的穩定價格行動的時間不得超過穩定價格期，即由上市日期開始，並預期將於2020年10月16日（即遞交香港公開發售申請截止日期後第30日）屆滿。於該日後，不得再採取任何穩定價格行動，股份需求及股份價格或會因而下跌。



Huazhu Group Limited
華住集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

全球發售

- 全球發售項下發售股份數目 : 20,422,150 股股份 (視乎超額配股權行使與否而定)
- 香港發售股份數目 : 2,042,300 股股份 (可予重新分配)
- 國際發售股份數目 : 18,379,850 股股份 (可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定)
- 最高公開發售價 : 每股發售股份 368.00 港元, 另加 1.0% 經紀佣金、0.0027% 證監會交易徵費及 0.005% 香港聯交所交易費 (須於申請時以港元繳足, 多繳款項可予退還)
- 面值 : 每股股份 0.0001 美元
- 股票代碼 : 1179

聯席保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人兼聯席牽頭經辦人

Goldman Sachs 高盛

招銀国际
CMB INTERNATIONAL

聯席全球協調人、聯席賬簿管理人兼聯席牽頭經辦人
(以英文字母排序)

中信证券
CITIC SECURITIES

J.P.Morgan

Morgan Stanley
摩根士丹利

致投資者的重要提示：
全電子化申請程序

我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本文件或任何申請表格的印刷本。

本文件已刊載於香港聯交所網站 www.hkexnews.hk 「披露易>新上市>新上市資料」及我們的網站 ir.huazhu.com。倘閣下需要本文件印刷本，閣下可從上述網址下載並打印。

閣下可通過以下其中一種方法申請認購香港發售股份：

- (1) 在網上通過白表eIPO服務於 www.eipo.com.hk 提出申請；
- (2) 通過中央結算系統EIPO服務以電子化方式促使香港結算代理人代表閣下申請，包括通過：
 - (i) 指示閣下的經紀人或託管商（須為中央結算系統結算參與者或中央結算系統託管商參與者）通過中央結算系統終端機發出電子認購指示，代表閣下申請香港發售股份；或
 - (ii) （倘閣下為現有中央結算系統投資者戶口持有人）通過中央結算系統互聯網系統 (<https://ip.ccass.com>) 或致電+852 2979 7888通過中央結算系統電話系統（根據香港結算不時生效的「投資者戶口操作簡介」所載程序）發出電子認購指示。香港結算還可以通過香港結算客戶服務中心（地址為香港中環康樂廣場8號交易廣場1期及2期1樓）完成發出請求的方式，為中央結算系統投資者戶口持有人發出電子認購指示。

倘閣下對申請香港發售股份有任何疑問，閣下可於下列日期致電香港股份過戶登記處及白表eIPO服務供應商香港中央證券登記有限公司的電話查詢熱線+852 2862 8646：

2020年9月11日（星期五）	－	上午九時正至下午九時正
2020年9月12日（星期六）	－	上午九時正至下午六時正
2020年9月13日（星期日）	－	上午九時正至下午六時正
2020年9月14日（星期一）	－	上午九時正至下午九時正
2020年9月15日（星期二）	－	上午九時正至下午九時正
2020年9月16日（星期三）	－	上午九時正至中午十二時正

我們不會提供任何實體渠道以接收公眾人士的香港發售股份認購申請。按照《公司（清盤及雜項條文）條例》第342C條向香港公司註冊處處長登記的文件印刷本，其內容與本文件電子版本相同。

倘閣下為中介公司、經紀人或代理，務請閣下提示顧客、客戶或委託人（如適用）注意，本文件於上述網址可供網上閱覽。

關於閣下可以通過電子方式申請認購香港發售股份的程序進一步詳情，請參閱「如何申請香港發售股份」一節。

閣下可通過白表eIPO服務或中央結算系統EIPO服務申請認購最少50股香港發售股份並按照下表所列確定認購數目。閣下應按照選擇的數目旁載明的金額付款。

申請認購的 香港發售 股份數目	申請時應繳 款項(港元)	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時應繳 款項(港元)	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時應繳 款項(港元)	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時應繳 款項(港元)
50	18,585.42	1,000	371,708.34	20,000	7,434,166.72	700,000	260,195,835.20
100	37,170.83	1,500	557,562.50	30,000	11,151,250.08	800,000	297,366,668.80
150	55,756.25	2,000	743,416.67	40,000	14,868,333.44	900,000	334,537,502.40
200	74,341.67	2,500	929,270.84	50,000	18,585,416.80	1,021,150 ⁽¹⁾	379,569,967.31
250	92,927.08	3,000	1,115,125.01	60,000	22,302,500.16		
300	111,512.50	3,500	1,300,979.18	70,000	26,019,583.52		
350	130,097.92	4,000	1,486,833.34	80,000	29,736,666.88		
400	148,683.33	4,500	1,672,687.51	90,000	33,453,750.24		
450	167,268.75	5,000	1,858,541.68	100,000	37,170,833.60		
500	185,854.17	6,000	2,230,250.02	200,000	74,341,667.20		
600	223,025.00	7,000	2,601,958.35	300,000	111,512,500.80		
700	260,195.84	8,000	2,973,666.69	400,000	148,683,334.40		
800	297,366.67	9,000	3,345,375.02	500,000	185,854,168.00		
900	334,537.50	10,000	3,717,083.36	600,000	223,025,001.60		

附註：

(1) 閣下可申請認購的香港發售股份最高數目。

申請認購任何其他數目的香港發售股份將不予考慮，且任何有關申請將不獲受理。

上市申請

我們已向上市委員會申請已發行股份及擬根據全球發售而發行的股份（包括可能依據超額配股權的行使而發行的股份）以及根據股份激勵計劃將發行的股份（包括因已授予或可能不時授予的期權行權、受限制股份或其他激勵歸屬而發行的股份）之上市及交易批准。

全球發售的架構

全球發售包括：

- 香港公開發售（初步提呈2,042,300股股份（可予重新分配），佔全球發售項下初步可供認購發售股份總數的約10%）；及
- 國際發售（初步提呈18,379,850股股份（可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定，佔全球發售項下初步可供認購發售股份總數的約90%）。

按招股章程「全球發售的架構」一節所述，香港公開發售與國際發售之間的發售股份分配可予重新分配。

具體而言，聯席全球協調人或會全權酌情將發售股份從國際發售重新分配至香港公開發售，以滿足根據香港公開發售作出的有效申請。根據香港聯交所發出的指引信HKEx-GL91-18，倘有關重新分配並非根據招股章程內「全球發售的架構－香港公開發售－重新分配」一節所述的回補機制而作出，有關重新分配後可重新分配至香港公開發售的發售股份總數上限將不多於香港公開發售初步分配的兩倍（即4,084,600股股份，佔全球發售項下初步可供認購發售股份總數的約20%）。

根據國際承銷協議，我們預計將向國際承銷商授出超額配股權，可由聯席全球協調人（為其自身及代表國際承銷商）於遞交香港公開發售申請截止日後30日（超額配股權截止行使當日，即2020年10月16日）內行使，要求我們按國際發售價發行最多3,063,300股額外發售股份（即不超過全球發售項下初步可供認購發售股份的15%），用於（其中包括）補足國際發售的超額分配（如有）。倘超額配股權獲行使，我們將會作出公告，分別在香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)及我們的網站(ir.huazhu.com)上發佈。

定價

公開發售價將不超過每股香港發售股份368.00港元。香港發售股份的申請人須於申請時支付最高公開發售價每股發售股份368.00港元，連同1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費以及0.005%香港聯交所交易費，倘最終釐定的公開發售價低於每股發售股份368.00港元，則多繳款項可退還。

預期時間表

香港公開發售開始時間..... 2020年9月11日(星期五)上午九時正

通過指定網站www.eipo.com.hk 使用

白表eIPO服務完成電子申請的截止時間.....2020年9月16日(星期三)
上午十一時三十分

辦理申請登記的開始時間.....2020年9月16日(星期三)
上午十一時四十五分

(a)通過網上銀行轉賬或繳費靈轉賬完成

白表eIPO申請付款及

(b)向香港結算提交電子認購指示

的截止時間.....2020年9月16日(星期三)
中午十二時正

倘閣下指示閣下的經紀人或託管商(須為中央結算系統結算參與者或中央結算系統託管商參與者)通過中央結算系統終端機發出電子認購指示，代表閣下申請香港發售股份，則閣下應聯絡閣下的經紀人或託管商，查詢作出有關指示的截止時間(其可能與上文所示截止時間不同)。

辦理申請登記的截止時間.....2020年9月16日(星期三)
中午十二時正

預期定價日.....2020年9月16日(星期三)

於我們的網站ir.huazhu.com及

香港聯交所網站www.hkexnews.hk

公布公開發售價及國際發售價..... 2020年9月16日(星期三)或前後

於我們的網站ir.huazhu.com及

香港聯交所網站www.hkexnews.hk

公布國際發售踴躍程度、香港公開發售的

申請水平及香港發售股份的分配基準..... 2020年9月21日(星期一)或之前

透過多種渠道公布香港公開發售的
分配結果(包括獲接納申請人的
身份證明文件號碼(如適用))包括：

- 分別於本公司網站ir.huazhu.com和
香港聯交所網站www.hkexnews.hk 發佈公告 2020年9月21日(星期一)
- 透過www.iporesults.com.hk (或者：
英文網址<https://www.eipo.com.hk/en/Allotment>；
中文網址<https://www.eipo.com.hk/zh-hk/Allotment>) 的
「按身份證搜索」功能查閱香港公開發售的
分配結果 2020年9月21日(星期一)
上午八時正至2020年9月27日(星期日)
午夜十二時正
- 於上午九時正至下午六時正撥打分配結果
查詢電話+852 2862 8555 2020年9月21日(星期一)至
2020年9月24日(星期四)

就全部或部分獲接納申請寄發股票或
將股票存入中央結算系統 2020年9月21日(星期一)
或之前

就全部或部分獲接納申請(如適用)或全部或
部分未獲接納申請寄發白表電子退款指示/
退款支票 2020年9月21日(星期一)
或之前

預期股份於上午九時正開始在香港聯交所買賣 2020年9月22日(星期二)

交收

待股份獲准於香港聯交所上市及買賣，以及符合香港結算的股份收納規定後，股份將獲香港結算接納為合資格證券，由股份開始於香港聯交所買賣當日或香港結算可能釐定的該其他日期起，可於中央結算系統內寄存、結算及交收。香港聯交所參與者之間交易的交收須於任何交易日後的第二個營業日在中央結算系統內進行。中央結算系統內的所有活動均須依據不時生效的中央結算系統一般規則及中央結算系統運作程序規則進行。本公司已作出一切必需安排，以便股份獲納入中央結算系統。

電子申請渠道

白表eIPO

閣下可於2020年9月11日(星期五)上午九時正至2020年9月16日(星期三)上午十一時三十分，於指定網站www.eipo.com.hk (每日24小時，申請截止當日除外)，通過白表eIPO服務遞交申請，而完成全數繳付有關申請的申請股款截止時間為2020年9月16日(星期三)(申請截止當日)中午十二時正或招股章程「如何申請香港發售股份－C.惡劣天氣及極端情況對開始及截止辦理申請登記的影響」一節所述的較後日期。

中央結算系統EIPO

中央結算系統結算／託管商參與者可在下列日期及時間輸入電子認購指示：

2020年9月11日(星期五)	－	上午九時正至下午八時三十分
2020年9月12日(星期六)	－	上午八時正至下午一時正
2020年9月14日(星期一)	－	上午八時正至下午八時三十分
2020年9月15日(星期二)	－	上午八時正至下午八時三十分
2020年9月16日(星期三)	－	上午八時正至中午十二時正

香港結算可在中央結算系統結算／託管商參與者及／或中央結算系統投資者戶口持有人獲得事先通知的情況下，而不時決定更改本節所列時間。

中央結算系統投資者戶口持有人可由2020年9月11日(星期五)上午九時正至2020年9月16日(星期三)中午十二時正(每日24小時，申請截止當日2020年9月16日(星期三)除外)輸入電子認購指示。

輸入閣下電子認購指示的截止時間為申請截止當日2020年9月16日(星期三)中午十二時正，或招股章程「如何申請香港發售股份－C.惡劣天氣及極端情況對開始及截止辦理申請登記的影響」一節所述有關較後時間。

倘閣下指示其經紀人或託管商(須為中央結算系統結算參與者或中央結算系統託管商參與者)通過中央結算系統終端機發出電子認購指示，代表閣下申請香港發售股份，則閣下應聯絡閣下的經紀人或託管商，查詢作出有關指示的截止時間(其可能與上文所示截止時間不同)。

申請股款(包括經紀佣金、證監會交易徵費及香港聯交所交易費)將由收款銀行於截止辦理申請登記後代表本公司持有，且退款股款(如有)將於2020年9月21日(星期一)或之前不計利息退還予申請人。

有關香港公開發售的條件及程序詳情，請參閱招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」兩節。

公布結果

我們預期於2020年9月21日(星期一)於我們的網站ir.huazhu.com及香港聯交所網站www.hkexnews.hk公布國際發售踴躍程度、香港公開發售的申請水平及香港發售股份的分配基準。

香港公開發售的分配結果及獲接納申請人的香港身份證／護照／香港商業登記號碼(如適用)可於招股章程「如何申請香港發售股份－D.公布結果」一節指定的日期及時間按其指定方式通過多種渠道查詢。

倘申請遭拒絕受理、不獲接納或僅部分獲接納，或倘最終確定的公開發售價低於最高公開發售價每股發售股份368.00港元(不包括有關的經紀佣金、證監會交易徵費及香港聯交所交易費)，或香港公開發售的條件並無按照招股章程「全球發售的架構－全球發售的條件」所述者達成，或任何申請遭撤回，申請股款或其中適當部分連同相關經紀佣金、證監會交易徵費及香港聯交所交易費將不計利息退回。

本公司不會就股份發出臨時所有權文件，亦不會就申請時繳付的款項發出收據。惟有在全球發售成為無條件及招股章程「承銷－承銷安排及開支－香港公開發售－終止理由」一節所述終止權未獲行使的情況下，股票方會於2020年9月22日(星期二)上午八時正生效。

股份預期將於2020年9月22日(星期二)上午九時正開始買賣。

股份將以每手50股為買賣單位。

股份的股份代號為1179。

承董事會命
華住集團有限公司
季琦
執行董事長

香港，2020年9月11日

於本公告日期，本公司董事會包括董事季琦先生(執行董事長)、張敏女士、*Sébastien, Marie, Christophe BAZIN*先生及張尚稚先生；獨立董事吳炯先生、趙彤彤女士、尚健先生、許廷芳先生及曹蕾女士；*Sébastien, Marie, Christophe BAZIN*先生之替任董事，*Gaurav BHUSHAN*先生。

請參閱本公告於《南華早報》(以英文)及《香港經濟日報》(以中文)刊登的內容。