

發售價及配發結果公告

概要

發售價

我們提述日期為2021年4月13日的公告，據此，我們宣佈，國際發售與香港公開發售的最終發售價（「發售價」）均已確定為每股發售股份268.00港元。

全球發售所得款項淨額

- 假設超額配股權未獲行使，按發售價每股發售股份268.00港元計算，估計我們將收取全球發售所得款項淨額約83.3億港元（經扣除我們就全球發售應付的估計承銷費及估計發售開支）。我們擬根據本公告「全球發售所得款項淨額」一節所載之目的運用該等所得款項淨額。
- 倘超額配股權被悉數行使，我們將就超額配股權被行使後將予發行的4,745,300股股份獲得額外所得款項淨額約12.6億港元。

於香港公開發售中已接獲的申請及認購意向

- 香港公開發售項下初步可供認購香港發售股份獲大幅超額認購。合共接獲63,162份根據香港公開發售通過白表eIPO服務及通過中央結算系統EIPO服務提出的有效申請，認購合共39,365,700股香港發售股份，相當於香港公開發售項下初步可供認購2,214,500股香港發售股份總數約17.78倍。
- 由於香港公開發售的超額認購相當於香港公開發售項下初步可供認購發售股份總數的10倍或以上但低於40倍，故招股說明書內「全球發售的架構—香港公開發售—重新分配」一節所披露的重新分配程序已獲採用，1,265,450股發售股份已由國際發售重新分配至香港公開發售。香港公開發售項下發售股份的最終數目增加至3,479,950股發售股份，相當於全球發售項下初步可供認購發售股份總數的約11.0%（於任何超額配股權被行使前），並根據香港公開發售分配予31,412名被接受申請人。

國際發售

- 國際發售項下初步提呈發售的發售股份獲適度超額認購，相當於國際發售項下初步可供認購發售股份總數約5.06倍。國際發售項下分配予123名承配人的發售股份最終數目為28,155,650股股份，相當於全球發售項下初步可供認購發售股份總數約89.0%（於任何超額配股權被行使前）。

獲授配售指引下所述同意的關連客戶承配人

- 我們已向香港聯交所申請，且香港聯交所已根據《香港上市規則》附錄六（「配售指引」）第5(1)段向我們授出同意，允許本公司向「國際發售 — 獲授配售指引下所述同意的關連客戶承配人」一節所載承配人分配國際發售的發售股份。

超額配股權

- 就全球發售而言，我們已向國際承銷商授出超額配股權，可由聯席代表（代表其自身並代表國際承銷商）於國際承銷協議日期起至2021年5月13日（星期四）（即遞交香港公開發售申請截止日期後第30日）期間任何時間行使，要求我們按國際發售項下的國際發售價配發及發行最多合共4,745,300股額外發售股份（相當於全球發售項下初步可供認購發售股份總數不超過15%），以（其中包括）補足國際發售的超額分配。國際發售獲超額分配4,745,300股發售股份，該超額分配將使用根據J.P. Morgan Securities plc與百度控股有限公司之間的借股協議借入的股份予以交收。該等借入的股份將透過行使全部或部分超額配股權或使用穩定價格經辦人（或透過其聯屬公司或代其行事的任何人士）在二級市場以不超過香港發售價的價格購買的股份，或結合該等方式予以補足。倘超額配股權被行使，我們將分別在我們的網站investors.trip.com及香港聯交所網站www.hkexnews.hk發佈公告。截至本公告日期，超額配股權並未獲行使。

禁售承諾

本公司以及百度控股有限公司須遵守招股說明書及本公告「禁售承諾」一段所載的若干禁售承諾。

分配結果

通過白表eIPO服務或通過中央結算系統EIPO服務提出申請並被接受的香港公開發售項下香港發售股份的分配結果(包括被接受申請人的香港身份證號碼、護照號碼或香港商業登記號碼(如適用)以及被接受申請的香港發售股份數目)將於下列日期及時間按以下指定方式提供：

- 最遲於2021年4月16日(星期五)上午九時正分別登載於我們的網站 investors.trip.com 及香港聯交所網站 www.hkexnews.hk 的公告查閱。請注意，本公告中的身份證明文件號碼名單並非完整的成功申請者名單，因為只有由中央結算系統提供身份證明文件號碼的成功申請者才會被披露。由於下文所述之個人私隱問題，不會披露僅有實益姓名(而非身份證明文件號碼)之申請人。透過其經紀申請認購發售股份之申請人可向其經紀查詢其申請結果；
- 於2021年4月16日(星期五)上午八時正至2021年4月22日(星期四)午夜十二時正期間通過可瀏覽分配結果的指定網站 www.iporeresults.com.hk (或：英文網站 <https://www.eipo.com.hk/en/Allotment>；中文網站 <https://www.eipo.com.hk/zh-hk/Allotment>)，使用「按身份證搜索」功能查閱；及
- 於2021年4月16日(星期五)及自2021年4月19日(星期一)至2021年4月21日(星期三)上午九時正至下午六時正致電分配結果電話查詢熱線+852 2862 8555查詢。

本公告包含身份證明文件號碼清單。「以白表eIPO提出申請的配發結果」一節所示的身份證明文件號碼指香港身份證號碼／護照號碼／香港商業登記號碼／由代理為其他人士利益提出申請所提供的實益擁有人識別碼，而「透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示提出申請的配發結果」一節所示的該等號碼乃由經紀透過中央結算系統提供。因此，該兩節所示的身份證明文件號碼在本質上有所不同。

由於申請須遵守個人資料收集聲明，「透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示提出申請的配發結果」該節所示的實益擁有人識別碼乃予以編纂，且並未於本公告中披露所有申請詳情。

寄發／領取股票／電子退款指示／退款支票

- 通過**白表eIPO**服務申請認購1,000,000股或以上香港發售股份而申請全部或部分被接受並獲分配香港發售股份，且合資格親身領取股票的申請人，可於2021年4月16日(星期五)上午九時正至下午一時正於香港證券登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716室)或我們公佈的任何其他地址或日期領取其股票。
- 通過**白表eIPO**服務提出申請的申請人所獲分配的香港發售股份的股票，倘不可親身領取或可供親身領取但未在2021年4月16日(星期五)下午一時正之前親身領取，則預期將於2021年4月16日(星期五)或之前以普通郵遞方式寄予有權收取人士，郵誤風險概由彼等自行承擔。
- 通過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**提出申請且申請全部或部分被接受的申請人，其股票將以香港中央結算(代理人)有限公司的名義發行，並於2021年4月16日(星期五)存入中央結算系統，以寄存於彼等的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或代彼等發出**電子認購指示**的指定中央結算系統參與者股份戶口。
- 通過指定中央結算系統參與者(中央結算系統投資者戶口持有人除外)提出申請的申請人，應向該中央結算系統參與者查詢彼等獲分配的香港發售股份數目。
- 通過**白表eIPO**服務申請並以單一銀行賬戶支付申請股款的申請人，退款(如有)將於2021年4月16日(星期五)以電子退款指示形式發送至其繳交申請股款的付款賬戶。通過**白表eIPO**服務申請並以多個銀行賬戶支付申請股款的申請人，退款(如有)將於2021年4月16日(星期五)或之前以退款支票形式以普通郵遞方式寄往其**白表eIPO**申請所示地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。
- 通過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**提出申請的申請人，退款預期將於2021年4月16日(星期五)存入相關申請人的指定銀行賬戶或其經紀或託管商的指定銀行賬戶內。
- 股票僅將於上市日期(預期為2021年4月19日(星期一))上午八時正全球發售所有方面均成為無條件及招股說明書「承銷—承銷安排及費用—香港公開發售—終止理由」一節所述終止權利未獲行使的情況下，方會於上述時間成為有效的所有權憑證。
- 我們將不會就發售股份發出任何臨時所有權文件，亦不會就所接獲申請股款發出任何收據。

開始買賣

- 預計股份將於2021年4月19日(星期一)上午九時正(香港時間)開始在香港聯交所主板買賣。股份將以每手50股為買賣單位。股份的股份代號為9961。

發售價

我們提述日期為2021年4月13日的公告，據此，我們宣佈，發售價已確定為每股發售股份268.00港元。

全球發售所得款項淨額

假設超額配股權未獲行使，按發售價每股發售股份268.00港元計算，估計我們將收取全球發售所得款項淨額約83.3億港元(經扣除我們就全球發售應付的估計承銷費及估計發售開支)。我們計劃將所得款項淨額用於以下用途：

- (i) 約45%用於拓展我們的一站式旅行服務及改善用戶體驗；
- (ii) 約45%用於對技術進行投資以鞏固我們在產品及服務領域的領先市場地位並提高我們的經營效率；及
- (iii) 約10%用於一般公司用途。

倘超額配股權被悉數行使，我們將就超額配股權被行使後將予發行的額外4,745,300股發售股份獲得額外所得款項淨額約12.6億港元。

進一步詳情，請參閱招股說明書「所得款項用途」一節。

於香港公開發售中已接獲的申請及認購意向

香港公開發售項下初步可供認購香港發售股份獲大幅超額認購。於2021年4月13日(星期二)中午十二時正截止辦理申請登記時，合共接獲63,162份根據香港公開發售通過白表eIPO服務及通過中央結算系統EIPO服務提出的有效申請，認購合共39,365,700股香港發售股份，相當於香港公開發售項下初步可供認購2,214,500股香港發售股份總數約17.78倍，其中包括：

- 認購合共20,501,200股香港發售股份的62,751份有效申請乃就總認購額為5百萬港元或以下(按最高香港發售價每股香港發售股份333.00港元計算，不包括1.0%經紀佣金、0.0027%香港證監會交易徵費以及0.005%香港聯交所交易費)的香港公開發售而提出，相當於甲組初步包括的1,107,250股香港發售股份的約18.52倍；及
- 認購合共18,864,500股香港發售股份的411份有效申請乃就總認購額逾5百萬港元(按最高香港發售價每股香港發售股份333.00港元計算，不包括1.0%經紀佣金、0.0027%香港證監會交易徵費以及0.005%香港聯交所交易費)的香港公開發售而提出，相當於乙組初步包括的1,107,250股香港發售股份的約17.04倍。

概無申請因屬無效申請而不獲受理。已發現並拒絕受理154份重複申請或疑屬重複申請。概無未兌付申請被發現並遭拒絕受理。概無發現認購超過1,107,250股香港發售股份(即香港公開發售項下初步可供認購香港發售股份的50%)的申請。

由於香港公開發售的超額認購相當於香港公開發售項下初步可供認購發售股份總數的10倍或以上但低於40倍，故招股說明書內「全球發售的架構—香港公開發售—重新分配」一節所披露的重新分配程序已獲採用，1,265,450股發售股份已由國際發售重新分配至香港公開發售。香港公開發售項下發售股份的最終數目增加至3,479,950股發售股份，相當於全球發售項下初步可供認購發售股份總數的約11.0%(於任何超額配股權被行使前)，並根據香港公開發售分配予31,412名被接受申請人。

香港公開發售項下提呈發售的發售股份已按下文「香港公開發售的分配基準」一段所載基準有條件分配。

國際發售

國際發售項下初步提呈發售的發售股份獲適度超額認購，相當於國際發售項下初步可供認購發售股份總數約5.06倍。國際發售項下分配予123名承配人的發售股份最終數目為28,155,650股股份，相當於全球發售項下初步可供認購發售股份總數約89.0%（於任何超額配股權被行使前）。

獲授配售指引下所述同意的關連客戶承配人

我們已向香港聯交所申請，且香港聯交所已根據配售指引第5(1)段向我們授出同意，允許本公司向以下承配人分配國際發售的發售股份：

承配人	聯席賬簿 管理人／ 承銷商	與聯席賬簿 管理人／ 承銷商的 關係	獲配售的 發售股份 數目	佔全球 發售中 發售股份 概約百分比 ⁽¹⁾	佔緊隨 全球發售 完成後 已發行 股本總額 概約百分比 ⁽²⁾
-----	---------------------	-----------------------------	--------------------	--	---

按酌情基準持有發售股份的關連客戶：

JPMorgan Asset Management (Taiwan) Limited (「JPM AM TW」)	J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited (「JPMAAP」), J.P. Morgan Securities plc (「JPMS」) and J.P. Morgan Securities LLC (「JPMS LLC」)	JPM AM APAC 與JPMAAP、JPMS及JPMS LLC為同一集團之成員。	6,000	0.02%	0.0009%
農銀國際資產管理有限公司 (「農銀國際資產管理」)	農銀國際證券有限公司 (「農銀國際」)	農銀國際資產管理與農銀國際為同一集團之成員。	5,100	0.02%	0.0008%

承配人	聯席賬簿 管理人／ 承銷商	與聯席賬簿 管理人／ 承銷商的 關係	獲配售的 發售股份 數目	佔全球 發售中 發售股份 概約百分比 ⁽¹⁾	佔緊隨 全球發售 完成後 已發行 股本總額 概約百分比 ⁽²⁾
-----	---------------------	-----------------------------	--------------------	--	---

按非酌情基準持有發售股份的關連客戶：

HSBC Global Asset Management (UK) Limited (「HSBC GAM」)	香港上海滙豐 銀行有限公司 (「滙豐」)	HSBC GAM與 滙豐為同一 集團之成員。	90,000	0.28%	0.0142%
--	----------------------------	------------------------------	--------	-------	---------

附註：

1. 假設超額配股權未獲行使。
2. 假設超額配股權未獲行使，且並未計及根據轉換可換股票據或股權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或其他激勵獲行權及發行或購回股份及／或美國存託股份)。

向以上承配人配售的發售股份符合香港聯交所授出的同意下的所有條件。除上文及招股說明書所披露者外，國際發售符合配售指引。

我們確認，就我們所深知、盡悉及確信，聯席代表、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人或承銷商根據全球發售配售或經手配售的發售股份概無向(i)本公司任何核心關連人士(該等獲批准豁免嚴格遵守《香港上市規則》第9.09(b)條規定之獲許可人士(定義見招股說明書)除外)；或(ii)緊接上市前控制本公司5%或以上投票權的任何現有股東；或(iii)彼等各自的緊密聯繫人(「受限制人士」)配售，不論以彼等本身名義或透過代理人。

我們確認，就我們所深知、盡悉及確信，(i)承配人或公眾認購發售股份概無獲任何受限制人士直接或間接資助，(ii)認購發售股份的承配人或公眾亦無慣常接受任何受限制人士有關以其名義登記或以其他方式持有的股份的收購、出售、投票或其他處置的指示，及(iii)向任何獲許可現有股東及／或其緊密聯繫人作出分配將不會導致該獲許可現有股東於緊隨全球發售完成後持有我們5%或以上已發行股本。

由於我們於納斯達克作第一上市，因此《香港上市規則》第8.08(1)(a)條的公眾持股量規定並不適用於我們。

超額配股權

就全球發售而言，我們已向國際承銷商授出超額配股權，可由聯席代表(代表其自身並代表國際承銷商)於國際承銷協議日期起至2021年5月13日(星期四)(即遞交香港公開發售申請截止日期後第30日)期間任何時間行使，要求我們按國際發售項下的國際發售價配發及發行最多合共4,745,300股額外發售股份(相當於全球發售項下初步可供認購發售股份總數不超過15%)，以(其中包括)補足國際發售的超額分配。國際發售獲超額分配4,745,300股發售股份，該超額分配將使用根據J.P. Morgan Securities plc與百度控股有限公司之間的借股協議借入的股份予以交收。該等借入的股份將透過行使全部或部分超額配股權或使用穩定價格操作人(或透過其關聯方或代其行事的任何人士)在二級市場以不超過香港發售價的價格購買的股份，或透過借股協議，或結合該等方式予以補足。倘超額配股權被行使，我們將分別在我們的網站investors.trip.com及香港聯交所網站www.hkexnews.hk發佈公告。截至本公告日期，超額配股權並未獲行使。

香港公開發售的分配基準

待招股說明書「全球發售的架構 — 全球發售的條件」一段所載條件達成後，公眾人士通過白表eIPO服務及通過中央結算系統EIPO服務提交的有效申請將按下文所載基準獲有條件地分配：

申請認購的 香港發售 股份數目	有效申請的 份數	分配／抽籤的基準	申請認購的 香港發售股份 總數獲分配的 概約百分比
甲組			
50	38,681	38,681份中的13,538份將獲得50股股份	35.00%
100	7,307	7,307份中的3,420份將獲得50股股份	23.40%
150	1,989	1,989份中的1,194份將獲得50股股份	20.01%
200	1,650	1,650份中的1,188份將獲得50股股份	18.00%
250	1,435	1,435份中的1,041份將獲得50股股份	14.51%
300	1,735	1,735份中的1,280份將獲得50股股份	12.30%
350	481	481份中的370份將獲得50股股份	10.99%
400	490	490份中的392份將獲得50股股份	10.00%
450	374	374份中的319份將獲得50股股份	9.48%
500	2,064	2,064份中的1,816份將獲得50股股份	8.80%
600	734	734份中的661份將獲得50股股份	7.50%
700	411	411份中的391份將獲得50股股份	6.80%
800	389	389份中的380份將獲得50股股份	6.11%
900	286	50股股份	5.56%
1,000	1,538	50股股份加上1,538份中的123份將獲得額外的50股股份	5.40%
1,500	908	50股股份加上908份中的372份將獲得額外的50股股份	4.70%
2,000	516	50股股份加上516份中的310份將獲得額外的50股股份	4.00%
2,500	279	50股股份加上279份中的223份將獲得額外的50股股份	3.60%
3,000	318	100股股份	3.33%
3,500	89	100股股份加上89份中的15份將獲得額外的50股股份	3.10%
4,000	114	100股股份加上114份中的27份將獲得額外的50股股份	2.80%
4,500	61	100股股份加上61份中的26份將獲得額外的50股股份	2.70%
5,000	273	100股股份加上273份中的164份將獲得額外的50股股份	2.60%

申請認購的 香港發售 股份數目	有效申請的 份數	分配／抽籤的基準	申請認購的 香港發售股份 總數獲分配的 概約百分比
甲組			
6,000	110	150股股份	2.50%
7,000	64	150股股份加上64份中的14份將獲得額外的50股股份	2.30%
8,000	68	150股股份加上68份中的35份將獲得額外的50股股份	2.20%
9,000	45	150股股份加上45份中的35份將獲得額外的50股股份	2.10%
10,000	342	200股股份	2.00%
	62,751	甲組成功申請人的總數：31,001	
乙組			
20,000	231	1,900股股份加上231份中的14份將獲得額外的50股股份	9.52%
30,000	63	2,800股股份	9.33%
40,000	31	3,700股股份	9.25%
50,000	18	4,600股股份	9.20%
60,000	21	5,500股股份	9.17%
70,000	6	6,400股股份	9.14%
80,000	7	7,300股股份	9.13%
90,000	4	8,200股股份	9.11%
100,000	16	9,100股股份	9.10%
200,000	7	18,150股股份	9.08%
300,000	2	27,150股股份	9.05%
400,000	2	36,150股股份	9.04%
1,000,000	1	90,100股股份	9.01%
1,107,250	2	99,650股股份	9.00%
	411	乙組成功申請人的總數：411	

香港公開發售包括的發售股份最終數目為3,479,950股發售股份，相當於全球發售項下初步可供認購發售股份總數的11.0%（於任何超額配股權被行使前）。

禁售承諾

本公司及百度控股有限公司與聯席代表(代表國際承銷商及香港承銷商)已就我們的股份或美國存託股份或可轉換為或交換為或行使為我們的任何股份或美國存託股份(「禁售證券」)協定若干禁售限制(「禁售承諾」)。禁售承諾的主要條款載列如下：

名稱／姓名	上市後受限於 禁售承諾的 禁售證券數目	上市後受限於 禁售承諾的 本公司已發行 股本百分比 ⁽¹⁾	受限於 禁售承諾的 最後一日 ⁽²⁾
本公司(須遵守招股說明書「承銷」一節 所載香港承銷協議的禁售責任)	不適用	不適用	2021年7月12日
百度控股有限公司(根據招股說明書 「承銷」一節所載列的禁售協議， 受到禁售義務的規限)	69,159,340	10.9%	2021年7月12日

附註：

1. 假設超額配股權未獲行使，且並未計及根據轉換可換股票據或股權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或其他激勵獲行權及發行或購回股份及／或美國存託股份)。
2. 本公司於所示日期後可發行股份或美國存託股份而並無任何禁售責任。百度控股有限公司於所示日期後可出售或轉讓股份或美國存託股份而並無任何禁售責任。

分配結果

通過白表eIPO服務或通過中央結算系統EIPO服務提出申請並被接受的香港公開發售項下香港發售股份的分配結果(包括被接受申請人的香港身份證號碼、護照號碼或香港商業登記號碼(如適用)以及被接受申請的香港發售股份數目)將於下列日期及時間按以下指定方式提供：

- 最遲於2021年4月16日(星期五)上午九時正分別登載於我們的網站investors.trip.com及香港聯交所網站www.hkexnews.hk的公告查閱。請注意，本公告中的身份證明文件號碼名單並非完整的成功申請者名單，因為只有由中央結算系統提供身份證明文件號碼的成功申請者才會被披露。由於下文所述之個人私隱問題，不會披露僅有實益姓名(而非身份證明文件號碼)之申請人。透過其經紀申請認購發售股份之申請人可向其經紀查詢其申請結果；
- 於2021年4月16日(星期五)上午八時正至2021年4月22日(星期四)午夜十二時正期間通過可瀏覽分配結果的指定網站www.iporesults.com.hk(或：英文網站<https://www.eipo.com.hk/en/Allotment>；中文網站<https://www.eipo.com.hk/zh-hk/Allotment>)，使用「按身份證號碼搜索」功能查閱；及
- 於2021年4月16日(星期五)及2021年4月19日(星期一)至2021年4月21日(星期三)上午九時正至下午六時正致電分配結果電話查詢熱線+852 2862 8555查詢。

本公告包含身份證明文件號碼清單。「以白表eIPO提出申請的配發結果」一節所示的身份證明文件號碼指香港身份證號碼／護照號碼／香港商業登記號碼／由代理為其他人士利益提出申請所提供的實益擁有人識別碼，而「透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示提出申請的配發結果」一節所示的該等號碼乃由經紀透過中央結算系統提供。因此，該兩節所示的身份證明文件號碼在本質上有所不同。

由於申請須遵守個人資料收集聲明，「透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示提出申請的配發結果」該節所示的實益擁有人識別碼乃予以編纂，且並未於本公告中披露所有申請詳情。

股權集中度分析

下文載列國際發售的股權集中度分析：

前1名、前5名、前10名、前15名、前20名及前25名承配人持有的股份數目佔國際發售股份、發售股份總數及我們於上市時發行在外股份總數之百分比(並未計及根據轉換可換股票據或股權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或其他激勵獲行權及發行或購回股份及／或美國存託股份))：

承配人	認購數目	認購數目	認購數目	認購數目	認購數目	佔上市時	佔上市時
		佔最終國際發售股份的百分比 (假設超額配股權未獲行使)	佔最終國際發售股份的百分比 (假設超額配股權被悉數行使)	佔發售股份總數的百分比 (假設超額配股權未獲行使)	佔發售股份總數的百分比 (假設超額配股權被悉數行使)	已發行股份總數的百分比 (假設超額配股權未獲行使)	已發行股份總數的百分比 (假設超額配股權被悉數行使)
前1名	2,800,000	9.945%	8.510%	8.851%	7.696%	0.443%	0.439%
前5名	12,400,000	44.041%	37.689%	39.196%	34.084%	1.960%	1.945%
前10名	18,400,000	65.351%	55.925%	58.162%	50.576%	2.908%	2.886%
前15名	21,270,000	75.544%	64.649%	67.234%	58.465%	3.362%	3.337%
前20名	23,920,000	84.956%	72.703%	75.611%	65.749%	3.781%	3.752%
前25名	26,170,000	92.948%	79.542%	82.723%	71.933%	4.136%	4.105%