

除非另有界定，否則本公告所用詞彙與復星旅游文化集團(「本公司」)於2018年11月30日刊發的招股章程(「招股章程」)所界定者具有相同涵義。

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司(「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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依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，並不構成任何人士收購、購買或認購證券的要約或促使作出要約的邀請。本公告並非招股章程。有意投資者決定是否投資據此提呈發售的股份前，務請細閱招股章程了解下文所述有關本公司及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、任何州份及哥倫比亞特區)發佈、刊發、分派。本公告並不構成或組成在美國境內購買或認購證券的任何要約或招攬的一部分。本公告所述證券並未亦不會根據1933年《美國證券法》(經不時修訂)(「美國證券法」)登記。除非該等證券已根據美國證券法登記規定進行登記或在該規定項下獲豁免外，並符合任何適用州證券法，否則不得於美國境內提呈發售或出售；或除非符合美國證券法S規例，否則不得在美國境外提呈發售或出售。本公司概不會於美國公開發售證券。本公司並無亦不會根據1940年《美國投資公司法》(經修訂)登記。

就全球發售而言，作為穩定價格操作人(「穩定價格操作人」)的J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited、其聯屬人士或代其行事的任何人士(代表包銷商)可落實交易，以於上市日期後的一段期限內穩定或支持股份的市價於原應達致的價格水平以上。然而，穩定價格操作人、其聯屬人士或代其行事的任何人士並無責任進行任何該等穩定價格行動，而有關穩定價格行動一經開始，將由穩定價格操作人、其聯屬人士或代其行事的任何人士全權酌情進行，並可隨時終止。任何該等穩定價格行動須於截止遞交香港公開發售申請日期後第30日結束。有關穩定價格行動一經進行，可於所有獲准行動的司法權區進行，惟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》中的《證券及期貨(穩定價格)規則》(經修訂)。

有意投資者務請注意，為支持股份價格而採取穩定價格行動的時間不得超過穩定價格期，即由上市日期起及預期於2019年1月5日(即遞交香港公開發售申請截止日期後第30日)屆滿。該日後不得再採取任何穩定價格行動，股份需求及價格可能因而下跌。

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
ABC INTERNATIONAL

AMTD 尚乘

CRÉDIT AGRICOLE
CORPORATE & INVESTMENT BANK
東方匯理銀行

招銀國際
ZIB INTERNATIONAL

海通國際
HAI TONG

ICBC 工銀國際

NATIXIS
BEYOND BANKING

NOMURA

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

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
GUOTAI JUNAN INTERNATIONAL

聯合證券
Hend & Shultens Securities

SBI
China Capital

中泰國際
ZHONGTAI INTERNATIONAL

本公司根據全球發售初步提呈 214,200,000 股股份(可予重新分配及視乎超額配股權而定)，當中包括 21,420,000 股香港發售股份(可予重新分配)及 192,780,000 股股份(可予重新分配及視乎超額配股權而定)，分別相當於根據全球發售初步可供認購的股份總數 10% 及 90%。根據國際發售初步提呈發售的 192,780,000 股發售股份

中，21,420,000股發售股份(佔根據國際發售及全球發售初步提呈發售的發售股份約11.1%及10.0%)將以優先發售方式提呈予合資格復星國際股東作為保證配額。國際發售與香港公開發售之間的發售股份分配於各情況下將按招股章程「全球發售的架構」一節所載基準而予以重新分配。預留股份毋須予以重新分配。根據聯交所發出的指引信HKEx-GL91-18，倘上述重新分配並非根據上市規則第18項應用指引而作出，則於該重新分配後可能分配至香港公開發售的發售股份總數最多不得超過根據香港公開發售初步可供認購的香港發售股份數目的兩倍(即42,840,000股發售股份)。

本公司已向聯交所上市委員會申請批准已發行股份及根據全球發售將予發行的股份(包括因行使超額配股權及根據首次公開發售前股份期權計劃及首次公開發售前無償股份獎勵計劃而可能發行的任何股份)。

待股份獲准在聯交所上市及買賣，且符合香港結算的證券收納規定後，股份將獲香港結算接納為合資格證券，自股份開始在聯交所買賣當日或香港結算釐定的任何其他日期起可於中央結算系統內寄存、結算及交收。聯交所參與者之間交易的交收須於任何交易日後第二個營業日於中央結算系統進行。中央結算系統內的所有活動均須依據不時有效的《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要安排使股份獲准納入中央結算系統。有關交收安排的詳情，投資者應尋求彼等股票經紀或其他專業顧問的意見，因為該等安排有可能影響彼等的權利及利益。

就全球發售而言，本公司預期將向國際包銷商授予超額配股權，可由聯席代表(為其本身及代表國際包銷商)自上市日期起至於香港公開發售遞交申請截止日期後第30日(即2019年1月5日)內隨時行使。根據超額配股權，本公司可獲要求按發售價配發及發行最多32,130,000股額外發售股份(相當於全球發售項下初步可供認購的發售股份的15%)，以(其中包括)補足國際發售的超額分配(如有)。如超額配股權獲行使，預留股份數目不會改變。

假設全球發售於2018年12月14日(星期五)上午八時正或之前於香港成為無條件且招股章程「包銷」一節所述終止權利未獲行使，則預期股份將於2018年12月14日(星期五)上午九時正於聯交所開始買賣。倘超額配股權獲行使，本公司將於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.fosunholiday.com 刊發公告。

除非另有公佈，如招股章程「全球發售的架構」一節進一步說明，否則發售價將不會超過每股發售股份20.00港元，且預期不會低於每股發售股份15.60港元。香港發售股份及預留股份的申請人須在申請時繳付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。倘每股發售股份最終釐定的發售價低於20.00港元，多繳股款可予退還。

香港發售股份及預留股份的申請僅按照招股章程、相關申請表格以及白表eIPO及藍表eIPO指定網站(www.eipo.com.hk)所載條款及條件考慮。

倘申請人欲以本身名義登記獲配發香港發售股份，請(i)填妥及簽署白色申請表格；或(ii)使用白表eIPO服務透過白表eIPO服務供應商指定網站 www.eipo.com.hk 遞交網上申請。倘申請人欲以香港結算代理人名義登記獲配發香港發售股份，並直接存入中央結算系統，以記存於其中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或其指定中央結算系統參與者的股份戶口，請(i)填妥及簽署黃色申請表格；或(ii)透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示。

倘合資格復星國際股東欲申請優先發售項下的預留股份，請(i)填妥及簽署藍色申請表格；或(ii)透過 www.eipo.com.hk 以藍表eIPO服務遞交網上申請。

公眾人士及合資格復星國際股東可於2018年11月30日(星期五)上午九時正至2018年12月6日(星期五)中午十二時正的正常辦公時間內，在以下地點索取招股章程印刷本連同白色申請表格：

1. 香港公開發售收款銀行的下列任何分行：

(a) 招商永隆銀行有限公司

	<u>分行名稱</u>	<u>地址</u>
港島區.....	總行	德輔道中45號
九龍區.....	旺角分行	彌敦道636號招商 永隆銀行中心地庫
新界區.....	荃灣分行	沙咀道251號

(b) 恒生銀行有限公司

	<u>分行名稱</u>	<u>地址</u>
港島區.....	總行	德輔道中83號
	灣仔分行	灣仔告士打道138號 聯合鹿島大廈1樓
九龍區.....	尖沙咀分行	九龍加拿芬道18號

(c) 渣打銀行(香港)有限公司

	分行名稱	地址
港島區.....	德輔道分行	中環德輔道中4-4A號 渣打銀行大廈
九龍區.....	68彌敦道分行	尖沙咀彌敦道66-70號 金冠大廈地庫、 地下B1號舖及中層

2. 香港包銷商的下列任何辦事處：

- (a) J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited，地址為香港干諾道中8號遮打大廈28樓
- (b) 中信里昂證券有限公司，地址為香港金鐘道88號太古廣場1期18樓
- (c) 香港上海滙豐銀行有限公司，地址為香港皇后大道中1號

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收款銀行各指定分行以顯眼方式展示。

招股章程印刷本連同黃色申請表格可於2018年11月30日(星期五)上午九時正至2018年12月6日(星期四)中午十二時正的正常辦公時間內向香港結算存管處服務櫃檯(地址為香港中環康樂廣場8號交易廣場1及2座1樓)索取，或向閣下可能備有該等申請表格及招股章程的股票經紀索取。

填妥的白色或黃色申請表格連同註明抬頭人為「招商永隆受託代管有限公司－Fosun Tourism 公開發售」的支票或銀行本票，須於下列時間投入上述收款銀行任何指定分行的特備收集箱：

- 2018年11月30日(星期五) — 上午九時正至下午五時正
- 2018年12月1日(星期六) — 上午九時正至下午一時正
- 2018年12月3日(星期一) — 上午九時正至下午五時正
- 2018年12月4日(星期二) — 上午九時正至下午五時正
- 2018年12月5日(星期三) — 上午九時正至下午五時正
- 2018年12月6日(星期四) — 上午九時正至中午十二時正

藍色申請表格及招股章程(倘相關合資格復星國際股東已選擇收取公司通訊印刷本)已於2018年11月30日(星期五)或之前寄發予各合資格復星國際股東。招股章程的電子版本可在本公司網站 www.fosunholiday.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 中「披露易>上市公司公告>最新公告」一欄中查閱。

合資格復星國際股東應聯絡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17M樓)或致電熱線2862 8555要求補發**藍色**申請表格。招股章程的印刷本可在上述指定收款銀行的分行或香港包銷商的辦事處索取。

通過**白表 eIPO**服務或**藍表 eIPO**服務提出申請的申請人可自2018年11月30日(星期五)上午九時正至2018年12月6日(星期四)上午十一時三十分(每日24小時,申請截止日期除外)或招股章程「如何申請香港發售股份及預留股份—D. 惡劣天氣對開始及截止辦理申請登記的影響」一節所述較後時間,通過指定網站 www.eipo.com.hk 遞交申請。

填妥的**藍色**申請表格連同註明抬頭人為「招商永隆受託代管有限公司—Fosun Tourism 優先發售」的支票或銀行本票,須於下列時間投入上述任何收款銀行分行的特備收集箱:

- 2018年11月30日(星期五) — 上午九時正至下午五時正
- 2018年12月1日(星期六) — 上午九時正至下午一時正
- 2018年12月3日(星期一) — 上午九時正至下午五時正
- 2018年12月4日(星期二) — 上午九時正至下午五時正
- 2018年12月5日(星期三) — 上午九時正至下午五時正
- 2018年12月6日(星期四) — 上午九時正至中午十二時正

中央結算系統投資者戶口持有人可由2018年11月30日(星期五)上午九時正至2018年12月6日(星期四)中午十二時正(每日24小時,申請截止日期2018年12月6日(星期四)除外)輸入**電子認購指示**。輸入**電子認購指示**的截止時間為申請截止日期2018年12月6日(星期四)中午十二時正(或招股章程「如何申請香港發售股份及預留股份—D. 惡劣天氣對開始及截止辦理申請登記的影響」所述較後時間)。

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及預留股份」各節。

本公司預期於2018年12月13日(星期四)於(i)《南華早報》(以英文)；(ii)《香港經濟日報》(以中文)；(iii)我們網站(www.fosunholiday.com)及(iv)聯交所網站(www.hkexnews.hk)公佈最終發售價、國際發售的認購踴躍程度、香港公開發售及優先發售的申請水平及香港發售股份及預留股份的分配基準。

本公司將按招股章程「如何申請香港發售股份及預留股份—E.公佈結果」一節所載時間及方式公佈香港公開發售及優先發售的分配結果及香港公開發售及優先發售成功申請人的香港身份證號碼／護照號碼／香港商業登記號碼。

本公司將不會發出臨時所有權文件或有關已收取的申請股款的收據。僅在全球發售在所有方面成為無條件且「包銷」一節所述終止權利未獲行使的情況下，股票方會於2018年12月14日(星期五)上午八時正成為有效的所有權證。

預期股份將於2018年12月14日(星期五)上午九時正開始在聯交所買賣。股份將以每手200股股份買賣，本公司股份代號為1992。

承董事會命
复星旅游文化集团
主席
錢建農

香港，2018年11月30日

於本公告日期，執行董事為錢建農先生、Henri Giscard d'Estaing先生及王文平先生；非執行董事為王燦先生；獨立非執行董事為盛智文博士、郭永清先生及Katherine Rong Xin女士。

請同時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。