

除本公告另有界定外，本公告所用詞彙與海天地悅旅集團有限公司(「本公司」)日期為二零一九年四月三十日(星期二)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及香港中央結算有限公司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。

本公告僅作參考用途，並不構成任何人士收購、購買或認購本公司證券的要約或誘使作出要約的邀請。本公告並不構成招股章程。有意投資者應先細閱招股章程有關下文所述本公司、香港公開發售及國際發售的詳細資料，方決定是否投資於股份。

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)發佈、刊發、分派。本公告並不構成在美國境內購買或認購證券的任何要約或招攬或其組成部分。股份並無亦不會根據一九三三年美國證券法(經不時修訂)(「美國證券法」)登記。除非已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境內發售或出售。證券不會於美國進行公開發售。發售股份乃根據美國證券法項下S規例以離岸交易形式於美國境外發售及出售。

就全球發售而言，交銀國際證券有限公司(作為穩定價格操作人(「穩定價格操作人」)、其聯屬公司或任何代其行事的人士(代表包銷商)可於上市日期起預期至二零一九年六月六日(星期四)(即遞交香港公開發售申請截止日期後第30日)止的有限期間內超額分配或進行交易，以維持股份的市價高於公開市場的當前價格水平。然而，穩定價格操作人、其聯屬公司或任何代其行事的人士並無責任進行上述穩定價格行動。穩定價格行動一經開始，穩定價格操作人、其聯屬公司或任何代其行事的人士可全權酌情進行，並可隨時終止。任何此類穩定價格行動須在二零一九年六月六日(星期四)(遞交香港公開發售申請截止日期後第30日)結束。穩定價格行動一經開始，可於所有獲准進行上述行動的司法權區進行，惟在各情況下須遵守所有適用法律及監管規定，包括根據香港法例第571章《證券及期貨條例》下的香港法例第571W章《證券及期貨(穩定價格)規則》(經修訂)。價格行動的時間不得超過穩定價格期間，即由上市日期起至預期於二零一九年六月六日(星期四)(遞交香港公開發售申請截止日期後第30日)屆滿。該日期後，當不得再採取穩定價格行動時，股份需求可能下跌，故股份價格亦可能會下跌。

發售股份的潛在投資者務請注意，倘於上市日期(現時預期為二零一九年五月十六日(星期四))上午八時正前任何時間(香港時間)發生招股章程「包銷—包銷安排及開支—香港公開發售—終止理由」一節所載的任何事件後，聯席全球協調人(為其本身及代表香港包銷商)可即時終止其根據香港包銷協議的責任。



海天地悅旅集團有限公司  
S.A.I. LEISURE GROUP COMPANY LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

全球發售

全球發售項下的發售股份數目：90,000,000 股股份

香港發售股份數目：9,000,000 股股份

國際發售股份數目：81,000,000 股股份

發售價：每股發售股份3.54港元，另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費

面值：每股股份0.01港元

股份代號：1832

獨家保薦人



聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



發售價及配發結果公告

## 概要

### 發售價及所得款項淨額

- 發售價釐定為每股發售股份3.54港元(不包括1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)。
- 按發售價每股3.54港元計算，在扣除本公司就上市應付的包銷佣金、激勵費用及其他及估計開支後，本公司自全球發售所得款項淨額估計約為269.5百萬港元(相等於約34.3百萬美元)。本公司擬按本公告下文「發售價及所得款項淨額」一段所述方式運用該等所得款項淨額。

### 根據香港公開發售提出的申請

- 根據香港公開發售初步發售的發售股份已獲輕微超額認購。本公司收到根據香港公開發售提交的有效申請合共4,208份，認購合共10,548,000股香港發售股份，相當於根據香港公開發售初步可供認購的9,000,000股香港發售股份約1.17倍。回撥機制並無生效。
- 香港公開發售的發售股份最終數目為9,000,000股發售股份，相當於全球發售初步可供認購的發售股份10%。

### 國際發售及超額配股權

- 根據國際發售初步發售的發售股份已獲適中超額認購。國際發售的發售股份最終數目為81,000,000股股份，相當於全球發售初步可供認購的發售股份90%。
- 就全球發售而言，本公司已向聯席全球協調人授予超額配股權，可由聯席全球協調人(代表國際包銷商)於國際包銷協議日期至二零一九年六月六日(星期四)(即遞交香港公開發售申請截止日期後第30日)隨時行使，要求本公司按發售價發行及配發最多合共13,500,000股額外股份，以補足國際發售的超額分配(如有)。

- 合共140名承配人已獲配發三手或以下股份，佔國際發售項下256名承配人的約54.69%。該等承配人已獲配發合共262,000股發售股份，佔國際發售項下發售股份的約0.32%。
- 聯席全球協調人已向本公司確認，國際發售並無超額配發任何股份。因此，穩定價格操作人並無根據借股協議借入股份，且超額配股權並無獲行使。

### 基礎投資者

- 根據與基礎投資者訂立的基礎投資協議，基礎投資者認購的發售股份數目現已確定。基礎投資者認購11,079,000股股份(按匯率1.00美元兌7.8445港元(即如基礎投資協議內所協定，香港上海滙豐銀行有限公司於緊接發售價釐定當日前的營業日上午九時三十分所報的港元兌美元匯率)計算)，佔：(i)全球發售完成後本公司已發行股本總額約3.1%；及(ii)全球發售的發售股份數目約12.3%。
- 據本公司所深知，基礎投資者及其最終實益擁有人獨立於本公司、其關連人士(定義見上市規則)及彼等各自的聯繫人，且彼等並非為現有股東。緊隨資本化發行及全球發售完成後，基礎投資者將不會於本公司擁有任何董事會代表，亦不會成為主要股東。基礎投資者認購的股份在各方面將與已發行繳足股份享有同等權利且根據上市規則第8.08條及第8.24條計入本公司公眾持股量。此外，基礎投資者同意(其中包括)在並無本公司、獨家保薦人及聯席全球協調人書面同意下，其將不會於上市日期後六個月期間隨時以任何方式處置其根據基礎投資協議認購的任何發售股份。有關基礎投資者進一步詳情請參閱招股章程「基礎投資者」一節。

## 承配人

- 董事確認身為本公司及／或本公司任何附屬公司的核心關連人士、董事、現有股東或現有實益擁有人或彼等各自的緊密聯繫人(定義見上市規則)的申請人並無獲分配任何發售股份(不論以彼等本身名義或透過代名人)。承配人及公眾認購的發售股份概無獲本公司或其任何附屬公司的任何董事、最高行政人員、控股股東、主要股東或現有股東或彼等各自的緊密聯繫人直接或間接提供資金，且概無承配人或已認購發售股份的公眾人員慣於接受本公司或其任何附屬公司的任何董事、最高行政人員、控股股東、主要股東或現有股東或彼等各自的緊密聯繫人有關收購、出售以其名義登記或其透過其他方式持有的股份、就該等股份投票或以其他方式處置該等股份的指示。國際發售乃遵照配售指引而進行。全球發售的聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人及包銷商概無向本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)或任何關連客戶(定義見配售指引)配售或透過彼等配售任何發售股份(不論以彼等本身名義或透過代名人)。概無獨家保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人及彼等各自的聯屬公司及關連客戶(定義見配售指引)根據全球發售以其本身利益承購任何發售股份。董事確認，(1) 概無承配人個別獲配售緊隨全球發售後本公司經擴大已發行股本逾10%；(2) 緊隨全球發售完成後本公司將不會有任何主要股東；(3) 公眾持有股份數目將會符合上市規則第8.08條所列明最低百分比；(4) 本公司三大公眾股東於上市時遵守上市規則第8.08(3)條及第8.24條將不會持有公眾持有股份逾50%；及(5) 上市時遵守上市規則第8.08(2)條及有最少300名股東。

## 分配結果

- 香港公開發售的分配結果以及獲接納申請人的香港身份證／護照／香港商業登記號碼將於下列日期及時間按下列方式提供：
  - 不遲於二零一九年五月十五日(星期三)上午八時正前於本公司網站([www.saileisuregroup.com](http://www.saileisuregroup.com))及聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))登載本公告；
  - 於二零一九年五月十五日(星期三)上午八時正至二零一九年五月二十一日(星期二)午夜十二時正期間透過可全日24小時瀏覽分配結果的指定網站([www.tricor.com.hk/ipo/result](http://www.tricor.com.hk/ipo/result)或[www.hkeipo.hk/IPOResult](http://www.hkeipo.hk/IPOResult))，使用「按身份證號碼搜索」功能查閱；
  - 於二零一九年五月十五日(星期三)至二零一九年五月二十日(星期一)期間的營業日上午九時正至下午六時正期間致電電話查詢熱線3691 8488查詢；及
  - 特備分配結果小冊子於二零一九年五月十五日(星期三)至二零一九年五月十七日(星期五)期間在所有收款銀行分行及支行的營業時間內可供查閱，地址載於本公告下文的「分配結果」一段。
- 於二零一九年五月十五日(星期三)在南華早報(以英文)及香港經濟日報(以中文)(「該等報章」)公佈國際發售踴躍程度、香港公開發售認購水平及香港發售股份分配基準。

## 寄發／領取股票及退還股款

### 1. 以白色申請表格提交的申請

- 以白色申請表格申請1,000,000股或以上香港發售股份，並已提供相關申請表格規定的全部資料的申請人，可於二零一九年五月十五日(星期三)或本公司於報章公佈的其他日期上午九時正至下午一時正向香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓)領取退款支票及／或股票。倘該等申請人並未於指定領取時間內親身領取其退款支票及／或股票，有關退款支票及／或股票將以普通郵遞方式寄往其申請表格所示地址，郵誤風險概由申請人自行承擔。

- 以**白色**申請表格申請少於1,000,000股香港發售股份，並已提供申請表格規定的全部資料的申請人，將於二零一九年五月十五日(星期三)或之前以普通郵遞方式獲寄發退款支票及／或股票。退款支票及／或股票將寄往相關申請表格所示地址，郵誤風險概由申請人自行承擔。

## **2. 透過網上白表提交的申請**

- 透過**網上白表**服務申請1,000,000股或以上香港發售股份，而申請全數或部分獲接納的申請人，可於二零一九年五月十五日(星期三)或本公司於報章公佈的其他日期上午九時正至下午一時正向香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓)領取股票。倘該等申請人並未於指定領取時間內親身領取其股票，及就透過**網上白表**服務申請少於1,000,000股香港發售股份的申請人的情況而言，有關股票將以普通郵遞方式寄往其申請所示地址，郵誤風險概由申請人自行承擔。
- 就使用**網上白表**服務提交申請且以單一銀行賬戶支付申請股款的申請人而言，任何退還股款將以電子自動退款指示發送至該銀行賬戶。就使用**網上白表**服務提交申請且以多個銀行賬戶支付申請股款的申請人而言，任何退還股款將以普通郵遞以退款支票形式寄往彼等在申請所示地址，郵誤風險概由申請人自行承擔。

## **3. 以黃色申請表格及／或透過向香港結算發出電子認購指示提交的申請**

- 以**黃色**申請表格或向香港結算發出**電子認購指示**，而申請全數或部分獲接納的申請人的股票將以香港結算代理人的名義發行，並於二零一九年五月十五日(星期三)或香港結算或香港結算代理人決定的任何其他日期直接存入中央結算系統，以寄存入申請上列明的指定中央結算系統參與者股份戶口或中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口。
- 以**黃色**申請表格申請1,000,000股或以上香港發售股份，而申請全數或部分不獲接納的申請人，可於二零一九年五月十五日(星期三)或本公司於報章公佈的其他日期上午九時正至下午一時正向香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓)領取退款支票。倘該等申請人並未於指定領取時間內親身領取其退款支票，有關退款支票將以普通郵遞方式寄往其申請表格所示地址，郵誤風險概由申請人自行承擔。

- 以**黃色**申請表格申請少於1,000,000股香港發售股份，而申請全數或部分不獲接納的申請人，將於二零一九年五月十五日(星期三)或之前以普通郵遞方式獲寄發退款支票。退款支票將寄往相關申請表格所示地址，郵誤風險概由申請人自行承擔。
- 就透過向香港結算發出**電子認購指示**，而全數或部分不獲接納的申請退還的股款，將於二零一九年五月十五日(星期三)存入申請人指定的銀行賬戶或其經紀或託管商的指定銀行賬戶。

### 開始買賣

- 本公司不會就股份發出任何臨時所有權文件，亦不就所繳申請款項發出收據。發售股份的股票僅在(i)全球發售已在各方面成為無條件；及(ii)包銷協議均無根據其條款終止的情況下，方會於二零一九年五月十六日(星期四)上午八時正成為有效。
- 假設全球發售於二零一九年五月十六日(星期四)上午八時正在各方面成為無條件，預期股份將於二零一九年五月十六日(星期四)上午九時正開始在聯交所買賣。股份將以每手1,000股股份為買賣單位。股份的股份代號為1832。
- 鑑於股權高度集中於數目不多之股東，即使少量股份成交，股份價格亦可能大幅變動，股東及有意投資者於買賣股份時務請審慎行事。

### 發售價及所得款項淨額

發售價釐定為每股發售股份3.54港元(不包括1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)。

按發售價每股3.54港元計算，在扣除公司就上市應付的包銷佣金、激勵費用及其他估計開支後，本公司自全球發售所得款項淨額估計約為269.5百萬港元(相等於約34.3百萬美元)。

本集團擬將所得款項淨額作以下用途：

- (1) **資產優化計劃**。約75%或202.1百萬港元(相當於25.8百萬美元)將用於實施Fiesta Resort Saipan、Kanoa Resort及Fiesta Resort Guam的資產優化計劃。
- (2) **新旅遊零售品牌專賣店**。約5%或13.5百萬港元(相當於1.7百萬美元)將用作資本開支及經營成本以開設新旅遊零售品牌專賣店及擴大品牌及商品組合。目前，本集團於二零一九年四月在塞班開設1間新品牌專賣店並正計劃於二零一九年年中至年底在關島開設1間新品牌專賣店，兩者均屬一個法國名牌旗下(其於二零一八年十二月與其開展業務關係)。



- (3) **IT升級**。約5%或13.5百萬港元(相當於1.7百萬美元)將用於實施新預留系統、購買新數據伺服器及推出新網上直接預訂界面，其將增強本集團透過各種網上預訂渠道的銷售及定價管理能力。
- (4) **電子銷售及市場推廣**。約5%或13.5百萬港元(相當於1.7百萬美元)將用於我們的加強電子銷售及市場推廣計劃，藉以加強本集團在網上優閒旅人社群(尤其是中國及南韓)的存在感。
- (5) **一般營運資金**。約10%或26.9百萬港元(相當於3.4百萬美元)將用作營運資金或一般公司用途。

詳情請參閱招股章程「未來計劃及所得款項用途」一節。

### 根據香港公開發售提出的申請

在香港公開發售初步發售的發售股份獲輕微超額認購。

於二零一九年五月七日(星期二)中午十二時正截止辦理申請登記時，本公司收到根據香港公開發售以(i)白色及黃色申請表格；(ii)透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示及(iii)根據網上白表服務([www.hkeipo.hk](http://www.hkeipo.hk))向網上白表服務供應商提交的有效申請合共4,208份，認購合共10,548,000股香港發售股份，相當於根據香港公開發售初步可供認購的9,000,000股香港發售股份約1.17倍。回撥機制並無生效。

在4,208份認購合共10,548,000股香港發售股份的有效申請中：

- 4,208份認購合共10,548,000股香港發售股份的有效申請的總認購金額(按最高發售價每股發售股份4.48港元計算，不包括1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)為5,000,000港元或以下，相當於分配至香港公開發售甲組初步可供認購的4,500,000股股份約2.34倍；及
- 概無收到香港發售股份的有效申請的總認購金額(按最高發售價每股發售股份4.48港元計算，不包括1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)為5,000,000港元以上。因此，乙組的香港發售股份乃轉撥至甲組以滿足甲組的需求。

概無申請因支票無法兌現而遭拒絕受理。概無未按申請表格指示填妥的無效申請、兩份重複申請或疑屬重複申請，並無發現認購超過香港公開發售初步可供認購的香港發售股份50%(即香港公開發售初步可供認購的9,000,000股香港發售股份的50%)的申請。

香港公開發售的發售股份最終數目為9,000,000股發售股份，相當於全球發售初步可供認購的發售股份10%。

根據香港公開發售提呈發售的發售股份按本公告下文「香港公開發售的分配基準」一段所述基準有條件分配。

### **國際發售及超額配股權**

國際發售已獲適中超額認購。國際發售的發售股份最終數目為81,000,000股股份，相當於根據全球發售初步可供認購的發售股份90%。

就全球發售而言，本公司已向聯席全球協調人授出超額配股權，可由聯席全球協調人(代表國際包銷商)由國際包銷協議日期至二零一九年六月六日(星期四)(遞交香港公開發售申請截止日期起計第30日)期間隨時行使，要求本公司按發售價發行及配發最多合共13,500,000股額外股份，以補足國際發售的超額分配(如有)。聯席全球協調人已向本公司確認，國際發售並無超額配發任何股份。因此，穩定價格操作人並無根據借股協議借入股份，且超額配股權並無獲行使。

### **基礎投資者**

根據與基礎投資者訂立的基礎投資協議，基礎投資者認購的發售股份數目現已確定。基礎投資者認購11,079,000股股份(按匯率1.00美元兌7.8445港元(即如基礎投資協議內所協定，香港上海滙豐銀行有限公司於緊接發售價釐定當日前的營業日上午九時三十分所報的港元兌美元匯率)計算)，佔：(i)全球發售完成後本公司已發行股本總額約3.1%；及(ii)全球發售的發售股份數目約12.3%。

據本公司所深知，基礎投資者及其最終實益擁有人獨立於本公司、其關連人士(定義見上市規則)及彼等各自的聯繫人，且彼等並非為現有股東。緊隨資本化發行及全球發售完成後，基礎投資者將不會於本公司擁有任何董事會代表，亦不會成為主要股東。基礎投資者認購的股份在各方面將與已發行繳足股份享有同等權利且根據

上市規則第 8.08 條及第 8.24 條計入本公司公眾持股量。此外，基礎投資者同意(其中包括)在並無本公司、獨家保薦人及聯席全球協調人書面同意下，其將不會於上市日期後六個月期間隨時以任何方式處置其根據基礎投資協議認購的任何發售股份。有關基礎投資者進一步詳情請參閱招股章程「基礎投資者」一節。

## 承配人

董事確認身為本公司及／或本公司任何附屬公司的核心關連人士、董事、現有股東或現有實益擁有人或彼等各自的緊密聯繫人(定義見上市規則)的申請人並無獲分配任何發售股份(不論以彼等本身名義或透過代名人)。承配人及公眾認購的發售股份概無獲本公司或其任何附屬公司的任何董事、最高行政人員、控股股東、主要股東或現有股東或彼等各自的緊密聯繫人直接或間接提供資金，且概無承配人或已認購發售股份的公眾人員慣於接受本公司或其任何附屬公司的任何董事、最高行政人員、控股股東、主要股東或現有股東或彼等各自的緊密聯繫人有關收購、出售以其名義登記或其透過其他方式持有的股份、就該等股份投票或以其他方式處置該等股份的指示。國際發售乃遵照上市規則附錄六所載股本證券的配售指引(「**配售指引**」)而進行。全球發售的聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人及包銷商概無向本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)或任何關連客戶(定義見配售指引)配售或透過彼等配售任何發售股份(不論以彼等本身名義或透過代名人)。概無獨家保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人及彼等各自的聯屬公司及關連客戶(定義見配售指引)根據全球發售以其本身利益承購任何發售股份。董事確認，(1)概無承配人個別獲配售緊隨全球發售後本公司經擴大已發行股本逾 10%；(2)緊隨全球發售完成後本公司將不會有任何主要股東；(3)公眾持有股份數目將會符合上市規則第 8.08 條所列明最低百分比；(4)本公司三大公眾股東於上市時遵守上市規則第 8.08(3) 條及第 8.24 條將不會持有公眾持有股份逾 50%；及(5)上市時遵守上市規則第 8.08(2) 條及有最少 300 名股東。

## 香港公開發售的分配基準

待招股章程「全球發售的結構－全球發售的條件」一節所述條件達成後，公眾人士以白色及黃色申請表格提出、根據網上白表服務向網上白表服務供應商發出及透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示而提出的有效申請將按下文所載基準有條件分配：

### 甲組

所申請 股份數目	有效 申請數目	分配／抽籤基準	按所申請香港發售 股份總數計算的 已配發香港發售 股份概約百分比
1,000	3,595	1,000 股	100.00%
2,000	232	2,000 股	100.00%
3,000	102	3,000 股	100.00%
4,000	39	4,000 股	100.00%
5,000	64	5,000 股	100.00%
6,000	11	6,000 股	100.00%
7,000	9	7,000 股	100.00%
8,000	8	8,000 股	100.00%
9,000	6	9,000 股	100.00%
10,000	67	9,000 股	90.00%
20,000	16	18,000 股	90.00%
30,000	13	24,000 股	80.00%
40,000	24	32,000 股	80.00%
50,000	3	35,000 股	70.00%
60,000	2	42,000 股	70.00%
70,000	1	49,000 股	70.00%
80,000	1	53,000 股	66.25%
100,000	10	63,000 股	63.00%
200,000	2	120,000 股	60.00%
300,000	1	180,000 股	60.00%
500,000	2	300,000 股	60.00%
<b>總計</b>	<b>4,208</b>		

### 乙組

概無收到香港發售股份的有效申請的總認購金額(按最高發售價每股發售股份4.48港元計算，不包括1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)為5,000,000港元以上。因此，乙組的香港發售股份乃轉撥至甲組以滿足甲組的需求。

## 分配結果

香港公開發售的分配結果以及獲接納申請人的香港身份證／護照／香港商業登記號碼將於下列日期及時間按下列方式提供：

- 不遲於二零一九年五月十五日(星期三)上午八時正前於本公司網站([www.saileisuregroup.com](http://www.saileisuregroup.com))及聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))登載本公告；
- 於二零一九年五月十五日(星期三)上午八時正至二零一九年五月二十一日(星期二)午夜十二時正期間透過可全日 24 小時瀏覽分配結果的指定網站([www.tricor.com.hk/ipo/result](http://www.tricor.com.hk/ipo/result) 或 [www.hkeipo.hk/IPOResult](http://www.hkeipo.hk/IPOResult))，使用「按身份證號碼搜索」功能查閱；
- 於二零一九年五月十五日(星期三)至二零一九年五月二十日(星期一)期間的營業日上午九時正至下午六時正期間致電電話查詢熱線 3691 8488 查詢；及
- 特備分配結果小冊子於二零一九年五月十五日(星期三)至二零一九年五月十七日(星期五)在中國銀行(香港)有限公司所有指定收款分行的營業時間內可供查閱，分行地址如下：

	分行名稱	地址
香港島	干諾道中分行	香港干諾道中 13-14 號
	銅鑼灣分行	香港銅鑼灣軒尼詩道 505 號
	北角英皇中心分行	香港北角英皇道 193-209 號
九龍	美孚萬事達廣場分行	九龍美孚新邨萬事達廣場 地下 N47-49 號舖
	佐敦道分行	九龍佐敦道 23-29 號 新寶廣場一樓
新界	火炭分行	新界火炭山尾街 18-24 號 沙田商業中心 1 樓 2 號
	元朗分行	新界元朗青山公路 102-108 號

國際發售的認購踴躍程度、香港公開發售的申請結果以及香港發售股份的分配基準，亦於二零一九年五月十五日(星期三)在該等報章刊登。

## 股權集中度分析

下文概述全球發售的配發結果：

- 國際發售的最大承配人、5大承配人、10大承配人及25大承配人、已認購發售股份總數中的股份數目及所持本公司於上市後已發行股本總數中的股份：

承配人	認購	於全球發售 後所持股份	認購 國際發售 股份百分比	認購 發售股份 總數百分比	所持股份 佔上市後 已發行股本 總額百分比
最大	17,964,000	17,964,000	22.2%	20.0%	5.0%
5大	45,716,000	45,714,000	56.4%	50.8%	12.7%
10大	59,595,000	59,589,000	73.6%	66.2%	16.6%
25大	71,381,000	71,374,000	88.1%	79.3%	19.8%

- 全球發售後的最大股東、5大股東、10大股東及25大股東、已認購發售股份總數中的股份數目及所持本公司於上市後已發行股本總數中的股份：

股東	認購	於全球發售 後所持股份	認購發售股份 總數百分比	所持股份 佔上市後 已發行股本 總額百分比
最大	—	270,000,000	0.0%	75.0%
5大	41,284,000	311,283,000	45.9%	86.5%
10大	57,379,000	327,374,000	63.8%	90.9%
25大	70,816,000	340,810,000	71.3%	94.7%

鑑於股權高度集中於數目不多之股東，即使少量股份成交，股份價格亦可能大幅變動，股東及有意投資者於買賣股份時務請審慎行事。

## 寄發／領取股票及退還股款

### 1. 以白色申請表格提交的申請

以白色申請表格申請1,000,000股或以上香港發售股份，並已提供申請表格規定的全部資料的申請人，可於二零一九年五月十五日(星期三)或本公司於報章公佈的其他日期上午九時正至下午一時正向香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓)領取退款支票及／或股票。符合資格親自領取的個人申請人不得授權任何其他人士代為領取。符合資格親自領取的公司申請人須委派授權代表攜同加蓋公司印章的公司授權書領取。個人和授權代表於領取時均須出示獲香港股份過戶登記分處接納的身份證明文件。倘該等申請人並未於指定領取時間內親身領取其退款支票及／或股票，有關退款支票及／或股票將以普通郵遞方式寄往其申請表格所示地址，郵誤風險概由申請人自行承擔。

以白色申請表格申請少於1,000,000股香港發售股份，並已提供申請表格規定的全部資料的申請人，將於二零一九年五月十五日(星期三)或之前以普通郵遞方式獲寄發退款支票及／或股票。退款支票及／或股票將寄往相關申請表格所示地址，郵誤風險概由申請人自行承擔。

### 2. 透過網上白表提交的申請

透過網上白表服務申請1,000,000股或以上香港發售股份，而申請全數或部分獲接納的申請人，可於二零一九年五月十五日(星期三)或本公司於報章公佈的其他日期上午九時正至下午一時正向香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓)領取股票。倘該等申請人並未於指定領取時間內親身領取其股票，及就透過網上白表服務申請少於1,000,000股香港發售股份的申請人的情況而言，有關股票將以普通郵遞方式寄往其申請所示地址，郵誤風險概由申請人自行承擔。

就使用網上白表服務提交申請且以單一銀行賬戶支付申請股款的申請人而言，任何退還股款將以電子退款指示發送至該銀行賬戶。就使用網上白表服務提交申請且以多個銀行賬戶支付申請股款的申請人而言，任何退還股款將以普通郵遞以退款支票形式寄往彼等在申請所示地址，郵誤風險概由申請人自行承擔。

### 3. 以黃色申請表格及／或透過向香港結算發出電子認購指示提交的申請

以**黃色**申請表格或向香港結算發出**電子認購指示**，而申請全數或部分獲接納的申請人的股票將以香港結算代理人的名義發行，並於二零一九年五月十五日(星期三)或香港結算或香港結算代理人決定的任何其他日期直接存入中央結算系統，以寄存入申請上列明的指定中央結算系統參與者股份戶口或中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口。

以**黃色**申請表格申請1,000,000股或以上香港發售股份，而申請全數或部分不獲接納的申請人，可於二零一九年五月十五日(星期三)或本公司於報章公佈的其他日期上午九時正至下午一時正向香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓)領取退款支票。符合資格親自領取的個人申請人不得授權任何其他人士代為領取。符合資格親自領取的公司申請人須委派授權代表攜同加蓋公司印章的公司授權書領取。個人和授權代表於領取時均須出示獲香港股份過戶登記分處接納的身份證明文件。倘該等申請人並未於指定領取時間內親身領取其退款支票，有關退款支票將以普通郵遞方式寄往其申請表格所示地址，郵誤風險概由申請人自行承擔。

以**黃色**申請表格申請少於1,000,000股香港發售股份，而申請全數或部分不獲接納的申請人，將於二零一九年五月十五日(星期三)或之前以普通郵遞方式獲寄發退款支票。退款支票將寄往相關申請表格所示地址，郵誤風險概由申請人自行承擔。

使用**黃色**申請表格或通過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**而透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所獲分配的香港發售股份數目以及應付的退還股款金額(如有)(倘彼等以向香港結算發出**電子認購指示**方式申請)。

就透過向香港結算發出**電子認購指示**，而全數或部分不獲接納的申請退還的股款，將於二零一九年五月十五日(星期三)存入申請人指定的銀行賬戶或其經紀或託管商的指定銀行賬戶。以中央結算系統投資者戶口持有之身份提出申請之申請人務請查閱本公司刊發之公佈，倘發現有任何差誤，須於二零一九年五月十五日(星期三)下午五時正前，或由香港結算或香港結算代理人釐定之任何其他日期向香港結算呈報。以中央結算系統投資者戶口持有人身份使用**黃色**申請表格或向香港結算發出**電子認購指示**的申請人亦可於二零一九年五月十五日(星



期三)透過「結算通」電話系統及中央結算系統互聯網系統(根據香港結算不時有效的《投資者戶口操作簡介》所載程序)查詢彼等所獲分配的香港發售股份數目以及應付的退還股款金額(如有)(倘彼等以向香港結算發出**電子認購指示**方式申請)。香港結算亦將向中央結算系統投資者戶口持有人發出一份活動結單,列出存入其中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口的香港發售股份數目以及(倘彼等以向香港結算發出**電子認購指示**方式申請認購)存入指定銀行賬戶的退款金額。

## 公眾持股量

緊隨全球發售完成後,本公司已發行股份總數不少於25%將由公眾持有。董事確認公眾所持股份數目將符合上市規則第8.08條的最低百分比規定。

## 開始買賣

本公司不會就股份發出任何臨時所有權文件,亦不就所繳申請款項發出收據。發售股份的股票僅在:(i)全球發售已在各方面成為無條件;及(ii)包銷協議均無根據其條款終止的情況下,方會於二零一九年五月十六日(星期四)上午八時正成為有效。

假設全球發售於二零一九年五月十六日(星期四)上午八時正在各方面成為無條件,預期股份將於二零一九年五月十六日(星期四)上午九時正開始在聯交所買賣。股份將以每手1,000股股份為買賣單位。股份的股份代號為1832。

承董事會命

海天地悅旅集團有限公司

執行董事、副主席兼行政總裁

陳亨利

香港,二零一九年五月十五日

於本公告日期,本公司董事會成員包括(1)執行董事陳亨利博士、趙明傑先生、蘇陳詩婷女士及SCHWEIZER Jeffrey William先生;(2)非執行董事陳守仁博士(主席)及陳偉利先生;及(3)獨立非執行董事陳栢桓教授、馬照祥先生及陳樑才先生。

請同時參閱本公告於南華早報(英文)及香港經濟日報(中文)刊登的內容。