

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(「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)，可在香港或其他地方的適用法律允許下，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，以穩定或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任何該等穩定價格行動。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)(即遞交香港公開發售申請截止日期後第30日)結束。該等穩定價格行動可於所有獲准進行有關交易的司法權區進行，惟須遵守一切適用法律及監管規定，包括香港法例第571章《證券及期貨條例》項下香港法例第571W章《證券及期貨(穩定價格)規則》(經修訂)。

用以支持股份價格的穩定價格行動不得超過穩定價格期間，預期該期間將自上市日期開始，並於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)屆滿。該日後不得再採取任何穩定價格行動，而股份需求及股份價格可能因而下跌。



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(視乎超額配股權行使與否而定)
- 香港發售股份數目：9,000,000 股股份(可予調整或重新分配)
- 國際發售股份數目：81,000,000 股股份(視乎超額配股權行使與否而定及可予調整或重新分配)
- 最高發售價：每股發售股份4.48 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(須於申請時以港元繳足及多繳股款可予退還)
- 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



本公司已向聯交所上市委員會申請批准招股章程所述已發行及將予發行的股份(包括根據(i)資本化發行；(ii)全球發售(包括因任何超額配股權獲行使而可能發行的任何股份)；及(iii)首次公開發售後購股權計劃獲任何行使而將予發行的股份)上市及買賣。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。倘超額配股權獲行使，本公司將於本公司網站(www.saileisuregroup.com)及聯交所網站(www.hkexnews.hk)作出公告。

全球發售包括：(1)香港公開發售的9,000,000股發售股份(可予調整或重新分配)；及(2)國際發售的81,000,000股發售股份(視乎超額配股權行使與否而定及可予調整及重新分配)。在香港公開發售與國際發售之間分配發售股份將受招股章程「全球發售的架構－香港公開發售－重新分配」一節所述調整或重新分配規限。

特別是，聯席全球協調人可將發售股份由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。根據聯交所的指引信《HKEx-GL91-18》，倘有關重新分配並非根據上市規則第18項應用指引作出，則在有關重新分配後，可重新分配至香港公開發售的發售股份總數上限不得超過香港公開發售最初分配的發售股份兩倍(即18,000,000股發售股份)，而最終發售價應定於招股章程訂明的指示性發售價範圍下限(即每股發售股份3.54港元)。

就全球發售而言，根據國際包銷協議，預期本公司將向聯席全球協調人(為其本身及代表國際包銷商)授出超額配股權，可由聯席全球協調人(為其本身及代表國際包銷商)自國際包銷協議日期起直至遞交香港公開發售申請截止日期起30日隨時全權酌情行使，期後超額配股權將會失效。根據超額配股權，本公司將須按發售價配發及發行最多13,500,000股額外股份(相當於根據全球發售初步提呈發售的發售股份總數15%)，以補足國際發售的超額分配(如有)。

待股份獲批准於聯交所上市及買賣並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，自上市日期或香港結算釐定的其他日期起可在中央結算系統內寄存、結算及交收。聯交所參與者之間的交易須於交易日後第二個營業日在中央結算系統進行交收。所有在中央結算系統進行的活動均須符合不時生效的《中央結算系統一般規則》及《中央結算系統運作程序規則》。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。

除另行公佈外，發售價將不高於每股發售股份4.48港元，且目前預期不會低於每股發售股份3.54港元。香港發售股份申請人須於申請時就每股發售股份支付最高發售價4.48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。倘最終釐定的發售價低於每股發售股份4.48港元，多繳款項可予退還。

香港發售股份的申請將僅按照招股章程、申請表格及網上白表服務指定網站 www.hkeipo.hk 所載條款及條件予以考慮。申請人如欲以本身名義登記獲配發的香港發售股份，應(i)填妥及簽署白色申請表格，或(ii)透過網上白表服務供應商指定網站 www.hkeipo.hk 以網上白表服務遞交網上申請。申請人如欲以香港結算代理人的名義登記獲配發的香港發售股份，並直接存入中央結算系統，以記存於申請人的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或申請人指定的中央結算系統參與者於中央結算系統開立的股份戶口，應(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。

招股章程及白色申請表格可於二零一九年四月三十日(星期二)上午九時正至二零一九年五月七日(星期二)中午十二時正的一般辦公時間內，在以下地點索取：

1. 香港包銷商以下任何辦事處：

交銀國際證券有限公司

香港
中環
德輔道中68號
萬宜大廈
9樓

中國光大證券(香港)有限公司
香港
銅鑼灣
希慎道33號
利園一期24樓

海通國際證券有限公司
香港
德輔道中189號
李寶椿大廈22樓

2. 香港公開發售收款銀行中國銀行(香港)有限公司以下任何分行：

	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

招股章程及**黃色**申請表格可於二零一九年四月三十日(星期二)上午九時正至二零一九年五月七日(星期二)中午十二時正的一般辦公時間內，在香港結算存管處服務櫃檯(地址為香港中環康樂廣場8號交易廣場一期及二期1樓)或向閣下的股票經紀索取(其可能存備有關**黃色**申請表格及招股章程可供索取)。

根據所印列指示填妥白色或黃色申請表格後，連同隨附付款支票或銀行本票(註明抬頭人為「中國銀行(香港)代理人有限公司－海天地悅旅集團公開發售」)緊釘其上，並必須於有關日期下列時間內投入上文所列的任何一間收款銀行分行的特設收集箱內：

二零一九年四月三十日(星期二)	－	上午九時正至下午五時正
二零一九年五月二日(星期四)	－	上午九時正至下午五時正
二零一九年五月三日(星期五)	－	上午九時正至下午五時正
二零一九年五月四日(星期六)	－	上午九時正至下午一時正
二零一九年五月六日(星期一)	－	上午九時正至下午五時正
二零一九年五月七日(星期二)	－	上午九時正至中午十二時正

申請人可於二零一九年四月三十日(星期二)上午九時正至二零一九年五月七日(星期二)上午十一時三十分(每日24小時，截止申請當日除外)，或招股章程「如何申請香港發售股份－10. 惡劣天氣對辦理申請登記的影響」一節所述較後時間經 www.hkeipo.hk 透過網上白表服務以網上白表遞交申請。

中央結算系統參與者可於二零一九年四月三十日(星期二)上午九時正至二零一九年五月七日(星期二)中午十二時正，或招股章程「如何申請香港發售股份－10. 惡劣天氣對辦理申請登記的影響」一節所述較後時間輸入電子認購指示。

有關香港公開發售的詳細條件及程序，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。

本公司預期於二零一九年五月十五日(星期三)在：(i)南華早報(英文)；(ii)香港經濟日報(中文)；(iii)聯交所網站 www.hkexnews.hk；及(iv)本公司網站 www.saileisuregroup.com 刊發有關最終發售價、國際發售踴躍程度、香港公開發售水平，以及香港發售股份分配基準的公告。香港公開發售的分配結果，以及成功申請人的香港身分證號碼／護照號碼／香港商業登記號碼，將由二零一九年五月十五日(星期三)起透過招股章程「如何申請香港發售股份－11. 公佈結果」一節所述的多種渠道公佈。

本公司不會發出臨時所有權文件。股票僅在全球發售成為無條件及招股章程「包銷」一節所述終止權利未獲行使的情況下，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憑證。所繳付的申請股款將不會獲發收據。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股股份買賣。股份的代號為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，二零一九年四月三十日

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。