

## 新股發售

**即享免手續費**

### 招股詳情

股票名稱：	复星旅游文化集團 Fosun Tourism Group
股份代號：	1992
市場：	主板
售價格：	每股\$15.60-\$20.00 港元
每手股數：	200
保薦人：	摩根大通、中信里昂證券、花旗
發售股份數目：	214,200,000 股 配售 192,780,000 股 公開發售 21,420,000 股

### 招股日期

2018 年 11 月 30 日至 2018 年 12 月 6 日

### 中融截止日期

12 月 5 日中午 12 時

### 預期定價日期

12 月 7 日

### 公布售股結果日期

12 月 13 或之前

### 股票開始買賣日期

12 月 14 日

### 公司資料

行業：	旅遊產品及服務
公司業務：	據弗若斯特沙利文的資料顯示，按 2017 年收入計，复星旅游文化集團是聚焦休閒度假旅遊的全球領先的綜合性旅遊集團之一以及全球最大的休閒度假村集團。复星旅游文化集團主張「快樂每一天」(Everyday is Foliday)的生活方式，將旅遊及休閒的概念融入日常生活當中。复星旅游文化集團的 FOLIDAY 全球生態系統為客戶提供量身定制的一站式解決方案。 集團的主營業務是： (i) 透過 Club Med 及 Club Med Joyview 運營度假村； (ii) 開發、運營及管理旅遊目的地，包括三亞亞特蘭蒂斯以及复星旅游文化集團為第三方管理的目的地；及 (iii) 基於度假場景的服務及解決方案。 复星旅游文化集團擁有一系列世界知名品牌或與該等品牌建立戰略合作，包括 Club Med、亞特蘭蒂斯和 Thomas Cook。
公司網址：	<a href="http://www.fosunholiday.com/">http://www.fosunholiday.com/</a>

### 集資用途

- 1) 預期所得款項淨額約 19%，將用於擴展現有業務，包括進一步發展度假村業務、開發數字科技基礎設施、加強品牌建設以及銷售及營銷活動，以及發展兒童親子玩學業務以及文化活動、表演藝術及現場娛樂業務。

### 免責聲明

以上有關資料只供參考。中融國際證券有限公司（“中融國際”）努力確保所提供資訊的正確性和可靠性，惟不保證該等資料絕對正確。如上述資料有任何更改，中融國際并不作另行通知；此外，因使用所提供的資料而引致的任何損失（不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他），中融國際證券有限公司概不負責。若有任何疑問，請隨時與我們聯繫。

- 2) 預期所得款項淨額約 52%，將用於開發麗江項目及太倉項目以及發掘具有珍貴資源的新旅遊目的地。
- 3) 預期所得款項淨額約 26%，將用於償還部分未償還的銀行貸款。
- 4) 預期所得款項淨額約 3%，將用作營運資金及一般企業用途。

## 招股文件

[http://www3.hkexnews.hk/listedco/listconews/SEHK/2018/1130/LTN20181130030\\_C.pdf](http://www3.hkexnews.hk/listedco/listconews/SEHK/2018/1130/LTN20181130030_C.pdf)

## 發售股份數目及應繳款項

申請認購 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項 港元	申請認購 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項 港元	申請認購 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項 港元	申請認購 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項 港元
200	4,040.31	7,000	141,410.78	300,000	6,060,462.00	8,000,000	161,612,320.00
400	8,080.62	8,000	161,612.32	400,000	8,080,616.00	9,000,000	181,813,860.00
600	12,120.92	9,000	181,813.86	500,000	10,100,770.00	10,000,000	202,015,400.00
800	16,161.23	10,000	202,015.40	600,000	12,120,924.00	10,710,000*	216,358,493.40
1,000	20,201.54	20,000	404,030.80	700,000	14,141,078.00		
1,200	24,241.85	30,000	606,046.20	800,000	16,161,232.00		
1,400	28,282.16	40,000	808,061.60	900,000	18,181,386.00		
1,600	32,322.46	50,000	1,010,077.00	1,000,000	20,201,540.00		
1,800	36,362.77	60,000	1,212,092.40	2,000,000	40,403,080.00		
2,000	40,403.08	70,000	1,414,107.80	3,000,000	60,604,620.00		
3,000	60,604.62	80,000	1,616,123.20	4,000,000	80,806,160.00		
4,000	80,806.16	90,000	1,818,138.60	5,000,000	101,007,700.00		
5,000	101,007.70	100,000	2,020,154.00	6,000,000	121,209,240.00		
6,000	121,209.24	200,000	4,040,308.00	7,000,000	141,410,780.00		

\* 閣下可申請認購的公開發售股份最高數目。

請注意：

- 以上資料以招股書所載為準，並可能隨時變動。
- 投資者作出投資決定認購新股前請先細心閱讀有關發售章程。
- 若有任何疑問，請隨時與我們聯繫。

## 免責聲明

以上有關資料只供參考。中融國際證券有限公司（“中融國際”）努力確保所提供資訊的正確性和可靠性，惟不保證該等資料絕對正確。如上述資料有任何更改，中融國際并不作另行通知；此外，因使用所提供的資料而引致的任何損失（不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他），中融國際證券有限公司概不負責。若有任何疑問，請隨時與我們聯繫。