

除非本公告另有界定，否則本公告所用詞彙與同程藝龍控股有限公司(「本公司」)所刊發日期為二零一八年十一月十四日的招股章程(「招股章程」)所界定者具有相同涵義。本公告並非招股章程。

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所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誘使作出要約的邀請。潛在投資者應先細閱招股章程有關下文所述本公司及香港公開發售及國際發售的詳細資料，方始決定是否投資於發售股份。

本公告不會直接或間接在或向美國(包括其領土及屬地、美國任何州及哥倫比亞特區)發佈、刊發及派發。本公告並不構成或組成於美國出售或招攬購買或認購證券的任何要約的一部分。發售股份並無亦將不會根據1933年美國證券法(經不時修訂)(「美國證券法」)登記。除非股份可能根據美國證券法之S規例於美國境外作為離岸交易提呈發售或出售，否則證券不可於美國境內提呈發售或出售。本公司並不擬亦無計劃在美國或除香港以外的任何其他司法權區公開發售證券。

就全球發售而言，摩根士丹利亞洲有限公司作為穩定價格操作人(「穩定價格操作人」)、其聯屬人士或任何代其行事的人士(代表承銷商)均可超額分配股份或進行交易，以便在上市日期後的有限期間內穩定或維持股份的市價高於在不進行穩定價格行動情況下公開市場的水平。然而，穩定價格操作人、其聯屬人士或任何代其行事的人士均無責任進行任何穩定價格行動。該等穩定價格行動一經開始，穩定價格操作人、其聯屬人士或任何代其行事的人士可全權酌情進行，並可隨時終止。任何該等穩定價格行動須於遞交香港公開發售申請截止日期後第30天結束。有關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，惟在任何情況下須遵守所有適用法律、規則及監管規定，包括香港法例第571章證券及期貨條例項下的《證券及期貨(穩定價格)規則》(經修訂)。

潛在投資者務請注意，穩定價格行動不應被視為支持股份價格至超過穩定價格期，即由上市日期開始及預期至二零一八年十二月十九日(星期三)(即遞交香港公開發售申請截止日期後第30天)屆滿。該日之後不得再採取任何穩定價格行動，屆時股份需求以至股份價格可能下跌。



**Tongcheng-Elong Holdings Limited**

**同程藝龍控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

### 全球發售

- 全球發售的發售股份數目：143,839,600 股股份(視乎超額配股權行使與否而定)
- 香港公開發售股份數目：14,384,000 股股份(可予重新分配)
- 國際發售股份數目：129,455,600 股股份(可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定)
- 最高發售價：每股發售股份 12.65 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(須在申請時以港元繳足，多繳股款可予退還)  
(可按發售價下調機制下調發售價)  
(如按發售價下調機制將指示性發售價範圍下限下調 10%，發售價將為每股發售股份約 8.78 港元)
- 面值：每股股份 0.0005 美元
- 股份代號：0780

### 聯席保薦人

Morgan Stanley  
摩 根 士 丹 利

J.P.Morgan

 招銀國際  
CMB INTERNATIONAL

### 聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

Morgan Stanley  
摩 根 士 丹 利

J.P.Morgan

 招銀國際  
CMB INTERNATIONAL

 中信里昂證券

### 聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

CREDIT SUISSE  
瑞 信

 建銀國際  
CCB International

ICBC  工銀國際

 農銀國際  
ABC INTERNATIONAL

 招商證券國際

 尚乘老虎  
AMTD TIGER

 富途證券

本公司已向聯交所上市委員會申請批准：(a) 已發行股份；(b) 根據全球發售將予發行的股份（包括根據資本化發行將予發行的股份及因根據股份激勵計劃授出的購股權獲行使而可能發行的股份）上市及買賣。預期股份將於二零一八年十一月二十六日（星期一）上午九時正在聯交所開始買賣。倘超額配股權獲行使，本公司將於本公司網站 [www.tcelir.com](http://www.tcelir.com) 及聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 刊發公告。

全球發售包括香港公開發售下初步提呈的 14,384,000 股股份（可予重新分配，相當於全球發售下初步提呈股份總數約 10%），以及國際發售下初步提呈的 129,455,600 股股份（可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定，相當於全球發售下初步提呈的股份總數約 90%）。香港公開發售與國際發售之間的發售股份分配將按招股章程「全球發售的架構」一節所述予以調整。具體而言，聯席全球協調人（為其本身及代表承銷商）或會全權酌情將發售股份從國際發售重新分配至香港公開發售，以滿足香港公開發售的有效申請。根據聯交所發出的指引信 HKEEx-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提呈香港發售股份數目的兩倍（即 28,768,000 股發售股份，相當於全球發售下初步提呈發售股份總數的約 20%）。

待股份獲准於聯交所上市及買賣，以及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，由股份開始於聯交所買賣當日（「上市日期」）或香港結算決定的其他日期起，可於中央結算系統內寄存、結算及交收。聯交所參與者之間的交易，須於任何交易日後第二個營業日在中央結算系統內交收。中央結算系統內的所有活動均須依據不時生效的《中央結算系統一般規則》及《中央結算系統運作程

序規則》進行。本公司已作出一切必需安排使股份獲准納入中央結算系統。由於交收安排可能影響投資者的權利及權益，投資者應就該等安排的詳情諮詢彼等的股票經紀或其他專業顧問。

就全球發售而言，本公司預計將向國際承銷商授出超額配股權，可由聯席全球協調人代表國際承銷商於遞交香港公開發售申請截止當日後最多30日內行使，要求本公司按發售價配發及發行最多合共21,575,600股股份，相當於全球發售下初步提呈發售股份總數合共約15%，以補足國際發售的超額分配(如有)。

按招股章程「全球發售的架構」一節進一步說明，除非另行公佈，否則發售價將不會超過每股發售股份12.65港元，且目前預期不會低於每股發售股份9.75港元(可如招股章程所述透過發售價下調機制將指示性發售價範圍下限最多下調10%)。如按發售價下調機制將發售價下調10%，發售價將為每股發售股份約8.78港元。香港公開發售股份申請人須於申請時繳付最高發售價每股發售股份12.65港元，連同1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費。倘發售價最終定為低於每股發售股份12.65港元，則多繳款項可予退還。

倘本公司決定透過發售價下調機制(下調最多10%)下調發售價至低於9.75港元，本公司將在不遲於二零一八年十一月二十三日(星期五)在聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.tcelir.com](http://www.tcelir.com))另行公佈最終發售價。

香港公開發售股份的申請將僅按照招股章程、白色或黃色申請表格及白表eIPO的指定網站([www.eipo.com.hk](http://www.eipo.com.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公開發售股份，應(i)填妥及簽署白色申請表格，或(ii)透過白表 eIPO 服務供應商指定網站 [www.eipo.com.hk](http://www.eipo.com.hk) 以白表 eIPO 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公開發售股份，並直接存入中央結算系統，以記存於彼等的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或彼等指定的中央結算系統參與者於中央結算系統持有的股份戶口，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。

招股章程連同白色申請表格可於二零一八年十一月十四日(星期三)上午九時正至二零一八年十一月十九日(星期一)中午十二時正的一般辦公時間內在下列地點索取：

a. 香港承銷商的下列任何地址：

**摩根士丹利亞洲有限公司**

香港  
九龍  
柯士甸道西 1 號  
環球貿易廣場 46 樓

**J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited**

香港  
中環  
干諾道中 8 號  
遮打大廈 28 樓

**招銀國際融資有限公司**

香港  
中環  
花園道 3 號  
冠君大廈 45 樓

**中信里昂證券有限公司**

香港  
金鐘道 88 號  
太古廣場一座 18 樓

**Credit Suisse (Hong Kong) Limited**

香港  
九龍  
柯士甸道西 1 號  
環球貿易廣場 88 樓

**建銀國際金融有限公司**  
香港  
中環  
干諾道中3號  
中國建設銀行大廈12樓

**工銀國際證券有限公司**  
香港  
花園道3號  
中國工商銀行大廈37樓

**農銀國際證券有限公司**  
香港  
干諾道中50號  
中國農業銀行大廈10樓

**招商證券(香港)有限公司**  
香港  
中環  
交易廣場一座48樓

**尚乘環球市場有限公司**  
香港  
干諾道中41號  
盈置大廈23-25樓

**富途證券國際(香港)有限公司**  
香港  
上環  
文咸西街18號  
盤谷銀行大廈11樓

b. 收款銀行任何指定分行：

**中國銀行(香港)有限公司**

地區	分行	地址
港島區	機利文街分行	香港德輔道中136號
	北角英皇中心分行	香港北角英皇道193-209號
九龍	太子分行	九龍彌敦道774號
	尖沙咀東分行	九龍尖沙咀東
		加連威老道96號
	希爾頓大廈低層地下3號舖	

地區	分行	地址
新界	沙田分行	新界沙田 橫壘街1-15號 好運中心地下20號舖
	教育路分行	新界元朗教育路18-24號

招股章程連同**黃色**申請表格可於二零一八年十一月十四日(星期三)上午九時正至二零一八年十一月十九日(星期一)中午十二時正的正常辦公時間內，於香港結算存管處服務櫃檯(香港中環康樂廣場8號交易廣場1期及2期1樓)或向閣下的股票經紀(可能備有有關申請表格及招股章程)索取。

根據其上印列的指示填妥的**白色**或**黃色**申請表格，連同隨附註明抬頭人為「**中國銀行(香港)代理人有限公司－TONGCHENG-ELONG HOLDINGS 公開發售**」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提供的特備收集箱：

- 二零一八年十一月十四日(星期三) – 上午九時正至下午五時正
- 二零一八年十一月十五日(星期四) – 上午九時正至下午五時正
- 二零一八年十一月十六日(星期五) – 上午九時正至下午五時正
- 二零一八年十一月十七日(星期六) – 上午九時正至下午一時正
- 二零一八年十一月十九日(星期一) – 上午九時正至中午十二時正

透過**白表 eIPO**申請的申請人可於二零一八年十一月十四日(星期三)上午九時正至二零一八年十一月十九日(星期一)上午十一時三十分，透過 [www.eipo.com.hk](http://www.eipo.com.hk) (每日24小時，截止申請當日除外)透過**白表 eIPO**服務遞交申請，而就有關申請全數繳付申請股款的截止時間將為二零一八年十一月十九日(星期一)中午十二時正或招股章程「如何申請香港公開發售股份－10. 惡劣天氣對辦理申請登記的影響」一節所述的較後時間。

中央結算系統結算／託管商參與者可於以下日期的時間<sup>(1)</sup>內輸入電子認購指示：

二零一八年十一月十四日(星期三) – 上午九時正至下午八時三十分  
二零一八年十一月十五日(星期四) – 上午八時正至下午八時三十分  
二零一八年十一月十六日(星期五) – 上午八時正至下午八時三十分  
二零一八年十一月十九日(星期一) – 上午八時正至中午十二時正

附註：

(1) 香港結算可事先知會中央結算系統結算／託管商參與者及／或中央結算系統投資者戶口持有人而不時決定更改該等時間。

中央結算系統投資者戶口持有人可由二零一八年十一月十四日(星期三)上午九時正至二零一八年十一月十九日(星期一)中午十二時正(每日24小時，申請截止日除外)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二零一八年十一月十九日(星期一)中午十二時正，或招股章程「如何申請香港公開發售股份－10. 惡劣天氣對辦理申請登記的影響」一節所述的較後時間。

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「如何申請香港公開發售股份」章節。

不論是否作出發售價下調，本公司預期於二零一八年十一月二十三日(星期五)在南華早報(英文)及香港經濟日報(中文)以及在本公司網站 [www.tcelir.com](http://www.tcelir.com) 及聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 公佈最終發售價、國際發售的認購踴躍程度、香港公開發售申請水平及香港公開發售下香港公開發售股份的分配基準。香港公開發售的分配結果以及成功申請人的香港身份證／護照／香港商業登記號碼，將於二零一八年十一月二十三日(星期五)透過招股章程「如何申請香港公開發售股份－11. 公佈結果」一節所述各種渠道公佈。

倘申請遭拒絕、不獲接納或僅部分獲接納，或倘最終釐定的發售價低於最高發售價每股發售股份12.65港元(不包括有關經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費)，或倘香港公開發售的條件並無按照招股章程「全球發售的架構－香港公開發售

的條件」一節所述者達成，又或任何申請被撤回，則申請股款或其中適當部分連同相關經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費將不計利息退回或不將有關支票或銀行本票過戶。

概不會就股份發出臨時所有權文件，亦不會就申請時支付的款項發出收據。僅在全球發售已成為無條件及招股章程「承銷」一節所述終止權利未獲行使的情況下，股票方會於二零一八年十一月二十六日(星期一)上午八時正成為有效憑證。預期股份將於二零一八年十一月二十六日(星期一)上午九時正開始於聯交所買賣。股份將以每手400股股份為買賣單位進行買賣。股份的股份代號為0780。

承董事會命  
同程藝龍控股有限公司  
執行董事兼首席執行官  
馬和平

香港，二零一八年十一月十四日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事吳志祥先生、馬和平先生及江浩先生，非執行董事梁建章先生、林海峰先生及Brent Richard Irvin先生，及獨立非執行董事吳海兵先生、戴小京先生及韓玉靈女士。

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。