

除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與攜程集團有限公司（「本公司」）日期為2021年4月8日（星期四）的香港招股說明書（「招股說明書」）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（「香港聯交所」）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，並明確表示概不會就本公告全部或任何部分內容而產生或因倚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，並不構成收購、購買或認購任何證券的邀請或要約。本公告並非招股說明書。潛在投資者於決定是否投資發售股份前應閱覽招股說明書，以獲得有關下文所述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、任何州以及哥倫比亞特區）發佈、刊發、分派。本公告並非在美國境內購買或認購證券的要約或邀請或其組成部分。除非已根據經不時修訂的《1933年美國證券法》（「《美國證券法》」）進行登記或獲豁免遵守登記規定，否則證券不得在美國發售或出售。

凡在美國公開發售我們的任何證券，均須以刊發可從我們獲得的招股說明書的方式進行。該招股說明書將載有有關我們及我們的管理層以及財務報表的詳盡資料。我們正根據我們於2019年9月25日向美國證券交易委員會遞交的F-3表格的暫擱註冊聲明在美國進行本公告所述證券的公開發售。

就全球發售而言，J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited（作為穩定價格經辦人（「穩定價格經辦人」））、其聯屬人士或任何代其行事的人士（代表承銷商）可於上市日期及之後一段有限期間內進行交易，藉以穩定或支持股份市價高於原應達至的水平。然而，穩定價格經辦人、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，穩定價格經辦人、其聯屬人士或任何代其行事的人士可全權酌情決定進行，並可隨時終止。任何該等穩定價格行動須於2021年5月13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。該等穩定價格行動一經採取，可於所有獲准進行上述行動的司法權區進行，惟在任何情況下均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》項下的香港法例第571W章《證券及期貨（穩定價格）規則》（經修訂）。

潛在投資者務請注意，採取維持股份價格的穩定價格行動的時間不得超過穩定價格期，即由上市日期開始，並預期將於2021年5月13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。於該日後，不得再採取任何穩定價格行動，因此股份需求及股份價格可能下跌。

發售股份的潛在投資者務請注意，於上市日期（目前預期為2021年4月19日（星期一））上午八時正（香港時間）之前任何時間，倘發生招股說明書「承銷 — 承銷安排及費用 — 香港公開發售 — 終止理由」一節所載的任何事項，則聯席代表（為其本身及代表香港承銷商）可向本公司發出書面通知終止香港承銷協議。

Trip.com Group™

携程集团

Trip.com Group Limited

攜程集團有限公司

(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：31,635,600股發售股份(視乎超額配股權行使與否而定)
- 香港發售股份數目：3,479,950股發售股份
- 國際發售股份數目：28,155,650股發售股份(視乎超額配股權行使與否而定)
- 香港發售價：每股發售股份268.00港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費以及0.005%香港聯交所交易費
- 面值：每股股份0.00125美元
- 股份代號：9961

聯席保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

J.P.Morgan



Goldman Sachs 高盛

聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

ICBC 工銀国际 中銀國際 BOCI 建銀国际 CCB International 農銀國際 ABC INTERNATIONAL DBS MIZUHO 海通國際 HAITONG NOMURA