

本公告僅作參考用途，並不構成收購、購買或認購證券的要約或致使任何人士作出要約的邀請。有意投資者在決定是否投資所提呈的股份前，謹請參閱美高梅中國控股有限公司(本公司)於2011年5月23日(星期一)刊發的招股章程(招股章程)所載有關下文所述本公司及全球發售的詳情。

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，並明確表示不會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。

除非另有定義，本公告使用的詞彙與招股章程所定義者具有相同涵義。



美高梅中國控股有限公司
MGM China Holdings Limited

MGM China Holdings Limited

美高梅中國控股有限公司

(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：760,000,000 股股份 (視乎超額配股權的行使情況而定)

香港發售股份數目：76,000,000 股股份 (可予重新分配)

國際發售股份數目：684,000,000 股股份 (可予重新分配及視乎超額配股權的行使情況而定)

最高發售價：每股香港發售股份 15.34 港元，另加 1.0% 經紀佣金、0.003% 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可予退還)

面值：每股股份 1.00 港元

股份代號：2282

聯席全球協調人、聯席保薦人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

J.P.Morgan
摩根大通

Morgan Stanley
摩根士丹利

美銀美林 

聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

 BNP PARIBAS
CORPORATE & INVESTMENT BANKING

 CLSA
亞太區市場

Deutsche Bank
德意志銀行



 RBS
The Royal Bank of Scotland

聯席牽頭經辦人

COMMERZBANK 

本公司已向聯交所上市委員會申請批准已發行及根據全球發售及購股權計劃可能授出的任何期權獲行使而將予發行的股份上市及買賣，如招股章程詳述，包括金殿超濠有限公司就超額配股權而可能銷售的任何股份。如超額配股權獲行使，本公司將作出公告。

發售股份的認購申請將僅根據招股章程載列的條款及條件予以考慮。

我們將依據《公司條例》第9A條，在並非與印製本招股章程一起發出的情況下，發出**白色及黃色**申請表格。印製本招股章程的內容與電子形式的招股章程相同，電子形式的招股章程可分別在本公司的網站http://mgmchinaholdings.com/investor_relations及聯交所的網站www.hkexnews.hk「披露易>上市公司公告>最新上市公司公告」一欄中可供查閱及下載。

有意領取印製本招股章程的公眾人士，可於2011年5月23日（星期一）上午九時正至2011年5月26日（星期四）中午十二時正止的正常營業時間內在下列地點免費索取：

1. 下列任何分行：

- (a) **中國工商銀行（亞洲）有限公司**，旺角分行，九龍旺角彌敦道721-725號華比銀行大廈地下；

- (b) **渣打銀行（香港）有限公司**，觀塘分行，觀塘裕民坊 1A 號舖；
 - (c) **中國銀行（香港）有限公司**，中環永安集團大廈分行，德輔道中 71 號；
 - (d) **交通銀行股份有限公司香港分行**，中環畢打街 20 號；
2. 下列任何地址：
- (a) **摩根大通證券（亞太）有限公司**，香港干諾道中 8 號遮打大廈 28 樓；
 - (b) **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；
 - (c) **美林遠東有限公司**，香港中環花園道 3 號花旗銀行大廈 15 樓；
 - (d) **法國巴黎融資（亞太）有限公司**，香港中環金融街 8 號國際金融中心二期 64 樓 6415 室；
 - (e) **里昂證券有限公司**，香港金鐘道 88 號太古廣場一期 18 樓；
 - (f) **德意志銀行香港分行**，香港九龍柯士甸道西 1 號環球貿易廣場 52 樓；
 - (g) **蘇格蘭皇家銀行香港分行**，香港皇后大道中 2 號長江集團中心 38 樓；
 - (h) **德國商業銀行**，香港中環金融街 8 號國際金融中心二期 29 樓；及
3. 香港結算存管處服務櫃檯，地址為香港德輔道中 199 號無限極廣場 2 樓。

可領取印製本招股章程的地址詳情將於分派白色申請表格的中國工商銀行（亞洲）有限公司、渣打銀行（香港）有限公司、中國銀行（香港）有限公司及交通銀行股份有限公司香港分行的各分行顯眼地顯示。

如本節所載，於2011年5月23日（星期一）上午九時正至2011年5月26日（星期四）中午十二時正的正常營業時間內，在每個派發**白色**及**黃色**申請表格的地點，均有至少三份印製本招股章程的文本可供查閱。

申請人如欲以本身名義獲配發香港發售股份，應(i)填妥及簽署**白色**申請表格或(ii)通過**白表eIPO**服務供應商的指定網站www.eipo.com.hk以**白表eIPO**服務提交網上申請。申請人如欲以香港中央結算(代理人)有限公司的名義獲配發香港發售股份並將股份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於中央結算系統設立的指定中央結算系統參與者股份戶口，應(i)填妥及簽署**黃色**申請表格或(ii)通過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**。

白色申請表格可於2011年5月23日（星期一）上午九時正至2011年5月26日（星期四）中午十二時正期間的正常營業時間在下列地點索取：

1. **摩根大通證券（亞太）有限公司**，香港干諾道中8號遮打大廈28樓；
2. **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；
3. **美林遠東有限公司**，香港中環花園道3號花旗銀行大廈15樓；
4. **法國巴黎融資（亞太）有限公司**，香港中環金融街8號國際金融中心二期64樓6415室；
5. **里昂證券有限公司**，香港金鐘道88號太古廣場一期18樓；

6. **德意志銀行**香港分行，香港皇后大道中 2 號長江集團中心 48 樓；
7. **蘇格蘭皇家銀行**香港分行，香港皇后大道中 2 號長江集團中心 38 樓；
8. **德國商業銀行**，香港中環金融街 8 號國際金融中心二期 29 樓；及
9. 下列各銀行的以下任何分行：

中國工商銀行（亞洲）有限公司

	分行名稱	地址
香港島	中環分行	皇后大道中 9 號 1 字樓
	灣仔分行	灣仔軒尼詩道 117-123 號
九龍	尖沙咀東分行	尖沙咀漆咸道南 39 號鐵路大廈地下 B 舖
	旺角分行	旺角彌敦道 721-725 號華比銀行大廈地下
新界	葵芳分行	葵芳葵涌廣場 2 字樓 C63A-C66 號舖
	沙咀道分行	荃灣沙咀道 297-313 號眾安大廈地下 4 號舖

渣打銀行（香港）有限公司

	分行名稱	地址
香港島	德輔道中 88 號分行	中環德輔道中 88 號
	銅鑼灣分行	銅鑼灣怡和街 38-40A 號怡華大廈地下
九龍	觀塘分行	觀塘裕民坊 1A 號舖
	旺角分行	旺角彌敦道 617-623 號地下 B 舖，一樓及二樓
新界	大埔分行	大埔大埔墟廣福道 23 及 25 號
	沙田新城市分行	沙田新城市廣場一期 215 至 223 號舖

中國銀行（香港）有限公司

	分行名稱	地址
香港島	中銀大廈分行	花園道 1 號 3 樓
	中環永安集團大廈分行	德輔道中 71 號
	太古城分行	太古城海星閣 G1006 號舖
九龍	黃埔花園分行	紅磡黃埔花園第一期商場 G8B 號舖
	油麻地分行	油麻地彌敦道 471 號
新界	元朗青山道分行	元朗青山公路 162 號

交通銀行股份有限公司香港分行

	分行名稱	地址
香港島	香港分行	中環畢打街 20 號
	北角支行	英皇道 442-444 號
九龍	觀塘支行	康寧道 55 號康寧閣地下 A 舖
	黃大仙支行	龍翔道 136 號龍翔廣場一樓 127-129 號舖
新界	將軍澳支行	新都城商場一期 253-255 號舖
	荃灣支行	沙咀道 328 號寶石大廈太平興業廣場地下 G9B-G11 號舖

招股章程連同**黃色**申請表格自 2011 年 5 月 23 日（星期一）上午九時正至 2011 年 5 月 26 日（星期四）中午十二時正止的正常營業時間內可於香港結算存管處服務櫃檯（地址為香港德輔道中 199 號無限極廣場 2 樓）索取。

通過**白表 eIPO** 提出申請的申請人可自 2011 年 5 月 23 日（星期一）上午九時正起至 2011 年 5 月 26 日（星期四）上午十一時三十分，或招股章程「如何申請認購香港發售股份－遞交申請表格的時間－惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」一節所述較後時間（每日 24 小時，截止申請當日除外），通過指定網站 www.eipo.com.hk 向**白表 eIPO** 服務供應商提交申請。

中央結算系統參與者可於 2011 年 5 月 23 日（星期一）上午九時正至 2011 年 5 月 26 日（星期四）中午十二時正輸入**電子認購指示**。

有關香港公開發售的詳細情況及程序，請參閱招股章程「全球發售的架構」及「如何申請認購香港發售股份」兩節。

我們預期於 2011 年 6 月 2 日（星期四）在《南華早報》（以英文）及《香港經濟日報》（以中文）及聯交所網站(www.hkexnews.hk)以及本公司網站(http://mgmchinaholdings.com/investor_relations)公佈發售價、國際發售的認購踴躍程度、香港公開發售的申請情況及香港發售股份的分配基準。香港公開發售的分配結果（連同成功申請人的身份證明文件號碼（如適用））將從 2011 年 6 月 2 日（星期四）起通過多種渠道予以提供。

預期股份將於 2011 年 6 月 3 日（星期五）上午九時正開始在聯交所買賣。股份將以每手 400 股買賣。本公司不會發行任何臨時所有權文件。

承董事會命
美高梅中國控股有限公司
董事長
何超瓊

香港，2011 年 5 月 23 日

截至本公告刊發日期，本公司的董事為：執行董事：何超瓊、*James Joseph MURREN*、黃春猷、*William Joseph HORNBuckle* 及 *Grant R. BOWIE*；非執行董事：*Kenneth A. ROSEVEAR*、*William M. SCOTT IV* 及 *Daniel J. D'ARRIGO*；及獨立非執行董事：孫哲、湯美娟及黃林詩韻。

請同時參閱於香港經濟日報刊登的本公佈中文版內容。