

香港聯合交易所有限公司
(香港交易及結算所有限公司全資附屬公司)
The Stock Exchange of Hong Kong Limited
(A wholly-owned subsidiary of Hong Kong Exchanges and Clearing Limited)

通告 CIRCULAR

香港聯合交易所有限公司竭力確保其提供之資料準確可靠，惟不保證該等資料絕對正確，亦不對由於任何資料不確或遺漏所引之損失或損害負上責任(不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他)。

The Stock Exchange of Hong Kong Limited endeavours to ensure the accuracy and reliability of the information provided, but does not guarantee its accuracy and accepts no liability (whether in tort or contract or otherwise) for any loss or damage arising from any inaccuracies or omissions.

只供參考用

事項：就新世界發展有限公司(證券代號 17) 2 供 1 供股，將於除權日(2011 年 10 月 24 日) 調整其在第三代自動對盤系統的前收市價

查詢電話：林啟祥先生(電話：2840 3087) 或 瞿慧萍小姐(電話：2840 3076)

根據新世界發展有限公司(「新世界發展」)所發布的供股時間表，新世界發展股份(證券代號17)將於2011年10月24日(即除權日)註明「除權」。股東、投資者和市場參與者敬請於買賣新世界發展股份前，閱讀新世界發展的公告及章程文件全文(包括供股的條款及條件)。如有任何疑問，務請諮詢彼等的專業顧問。

按照第三代自動對盤系統就除權事項的既定做法，在2011年10月24日(即除權日)，新世界發展在第三代自動對盤系統交易版面的前收市價欄目(“PRV CLOSE”)，將顯示經調整的前收市價以作參考。未經調整的前收市價則會顯示在新聞欄內。經調整的前收市價將以新世界發展2011年10月21日(即連權基準買賣股份最後日期)收市價和根據下列的調整公式(計及繳足股款供股股份持有人將不會賦予擬派末期股息每股0.28港元)計算。

調整公式:

經調整的前收市價

$$= [(連權基準買賣股份最後日期的收市價 - D) \times Y + (S \times X)] \div (X + Y) + D$$

註:

D = 每股末期股息(即 0.28 港元)(末期股息的除息日: 2011 年 11 月 24 日)

S = 每股供股股份認購價(即 5.68 港元)

X = 股東於登記日每持有 Y 股現有股份將有權認購供股股份的數目(即 1 股供股股份)

Y = 股東須於登記日持有現有股份的數目(即 2 股股份)，以認購 X 股供股股份

註: 若在 2011 年 10 月 21 日(即除權日之前一個營業日)新世界發展股份收市價於扣除末期股息後等如或低於 5.68 元，則股份於除權日的上日收市價將不作任何調整，而就新世界發展股份價格的調整亦不會進行。

.../2

香港交易及結算所有限公司
Hong Kong Exchanges and Clearing Limited

香港中環港景街一號國際金融中心一期12樓
12/F, One International Finance Centre, 1 Harbour View Street, Central, Hong Kong

電話 Tel: + 852 2522 1122 傳真 Fax: +852 2295 3106 網址 Website: www.hkex.com.hk 電郵 E-mail: info@hkex.com.hk

如下範例所示，交易所將按照上列的公式，以新世界發展 2011 年 10 月 21 日收市價，計算經調整的前收市價，並顯示於 2011 年 10 月 24 日新世界發展在第三代自動對盤系統交易版面上。

<u>除權前</u> <u>未經調整的收市價</u> <u>(2011年10月21日)</u> (HK\$)	<u>除權後</u> <u>經調整的前收市價</u> <u>(2011年10月24日)</u> (HK\$)
7.220	6.800
7.235	6.810
7.250	6.820
7.265	6.830
7.280	6.840
7.295	6.850
7.310	6.860
7.325	6.870
7.340	6.880
7.355	6.890
7.370	6.900
7.385	6.910
7.400	6.920
7.415	6.930
7.430	6.940
7.445	6.950
7.460	6.960
7.475	6.970
7.490	6.980
7.505	6.990
7.520	7.000
7.535	7.010
7.550	7.020
7.565	7.030
7.580	7.040
7.595	7.050
7.610	7.060
7.625	7.070
7.640	7.080
7.655	7.090

上市科
副總監
吳沛澤 謹啟