

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

事項

Subject: 恒基兆業地產有限公司期權合約行使價對照表

查詢 HKATS 熱線 2211-6360

Enquiry:

繼交易所於 2015 年 3 月 24 日發出的通告 (編號 MO/DT/042/15)，有關恒基兆業地產有限公司 (HLD 及 HLB^{註一}) 期權合約於 2015 年 6 月 4 日就每 10 股股份可獲派送 1 股新股進行資本調整一事。

現提供 HLD 及 HLB 期權合約資本調整前和資本調整後的行使價對照表以作參考。

調整比率#: 0.9091 (以四捨五入取小數位後 4 個數字)

HLD 期權合約行使價對照表

2015 年 6 月 3 日 資本調整前 (HLD)		2015 年 6 月 4 日 資本調整後 (HLE)*	
行使價 (A)	合約張數(股數) (B)	調整後的行使價 (C) = A × AR	調整後的合約張數(股數) A × (B ÷ C)
41.00	1,000	37.27	1,100.0805
42.00	1,000	38.18	1,100.0524
43.00	1,000	39.09	1,100.0256
44.00	1,000	40.00	1,100.0000
45.00	1,000	40.91	1,099.9756
46.00	1,000	41.82	1,099.9522
47.00	1,000	42.73	1,099.9298
48.00	1,000	43.64	1,099.9083
49.00	1,000	44.55	1,099.8878

註一 HLB 股票期權合約是在 2014 年 6 月 11 日因應派發每持有 10 股現有股份獲派送 1 股紅股而作出資本調整的合約。

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

50.00	1,000	45.46	1,099.8680
52.50	1,000	47.73	1,099.9371
55.00	1,000	50.00	1,100.0000
57.50	1,000	52.27	1,100.0574
60.00	1,000	54.55	1,099.9083
62.50	1,000	56.82	1,099.9648
65.00	1,000	59.09	1,100.0169
67.50	1,000	61.36	1,100.0652
70.00	1,000	63.64	1,099.9371
72.50	1,000	65.91	1,099.9848
75.00	1,000	68.18	1,100.0293

*適用於所有合約月份的相同行使價

#調整根據以下計算程式進行：

調整項目	計算程式	備註
調整比率 (AR)	$10 \text{ 股} / (10 \text{ 股} + 1 \text{ 紅股})$ = 0.9091	以四捨五入取小數位後 4 個數字
經調整行使價 (AEP)	未平倉股票期權系列的行使價 \times AR	以四捨五入取小數位後 2 個數字
調整合約張數 (ACS)	未平倉股票期權系列的行使價 \times (1,000 股 / AEP)	以四捨五入取小數位後 4 個數字

HLB 期權合約行使價對照表

2015年6月3日 資本調整前 (HLB)		2015年6月4日 資本調整後 (HLF)*	
行使價 (A)	合約張數(股數) (B)	調整後的行使價 (C) = A × AR	調整後的合約張數(股數) A × (B ÷ C)
41.82	1,099.9522	38.02	1,209.8896
42.73	1,099.9298	38.85	1,209.7812
43.64	1,099.9083	39.67	1,209.9823
44.55	1,099.8878	40.50	1,209.8766
45.46	1,099.8680	41.33	1,209.7750
47.73	1,099.9371	43.39	1,209.9562
50.00	1,100.0000	45.46	1,209.8548
52.27	1,100.0574	47.52	1,210.0168
54.55	1,099.9083	49.59	1,209.9213
56.82	1,099.9648	51.66	1,209.8335

*適用於所有合約月份的相同行使價

#調整根據以下計算程式進行：

調整項目	計算程式	備註
調整比率 (AR)	10 股 / (10 股 + 1 紅股) = 0.9091	以四捨五入取小數位後 4 個數字
經調整行使價 (AEP)	未平倉股票期權系列的行使價 × AR	以四捨五入取小數位後 2 個數字
調整合約張數 (ACS)	未平倉股票期權系列的行使價 × (ACS* ^{註二} / AEP)	以四捨五入取小數位後 4 個數字

註二 ACS* 為於 2014 年 6 月 10 日所發出的通告中的股票期權合約行使價對照表上之合約張數，詳細內容可經以下網址閱覽：http://www.hkex.com.hk/chi/market/partcir/sehk/2014/Documents/EFIC_DT_111_14_c.pdf

環球市場科
衍生產品交易
主管
何耀昌 謹啟

本通告已以英文及另以中文譯本刊發。如本通告中文本的字義或詞義與英文本有所出入，概以英文本為準。