

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： 香港鐵路有限公司股票期權合約行使價對照表  
查詢： HKATS 熱線 電話: 2211-6360

繼交易所於 2016 年 5 月 5 日發出的通告 (編號: MO/DT/050/16) · 有關香港鐵路有限公司 (港鐵) 股票期權合約的交易代碼 MTR 於 2016 年 5 月 20 日除淨日就第一次特別股息每股港幣 2.20 元進行資本調整一事。

現提供 MTR 股票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。

港鐵收市價 (2016 年 5 月 19 日): HK\$ 39.10

調整比率#: 0.9425 (以四捨五入取小數位後 4 個數字)

### MTR 股票期權合約行使價對照表

2016 年 5 月 19 日 資本調整前 (MTR)		2016 年 5 月 20 日 資本調整後 (MTA)*	
行使價	合約張數(股數)	調整後的行使價	調整後的合約張數(股數)
(A)	(B)	(C) = A × AR	A × (B ÷ C)
22.00	500	20.74	530.3761
23.00	500	21.68	530.4428
24.00	500	22.62	530.5040
25.00	500	23.56	530.5603
26.00	500	24.51	530.3958
27.00	500	25.45	530.4519
28.00	500	26.39	530.5040
29.00	500	27.33	530.5525
30.00	500	28.28	530.4102

31.00	500	29.22	530.4586
32.00	500	30.16	530.5040
33.00	500	31.10	530.5466
34.00	500	32.05	530.4212
35.00	500	32.99	530.4638
36.00	500	33.93	530.5040
37.00	500	34.87	530.5420
38.00	500	35.82	530.4299
39.00	500	36.76	530.4679
40.00	500	37.70	530.5040
41.00	500	38.64	530.5383
42.00	500	39.59	530.4370
43.00	500	40.53	530.4713
44.00	500	41.47	530.5040
45.00	500	42.41	530.5353
46.00	500	43.36	530.4428

\*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)	$\frac{(\text{股份收市價} - \text{普通股息} - \text{特別股息})}{(\text{股份收市價} - \text{普通股息})}$	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 × (500 股 / AEP)	以四捨五入取小數位後 4 個數字

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。