

香港交易所資訊服務有限公司

(香港交易及結算所有限公司全資附屬公司)

HKEX INFORMATION SERVICES LIMITED

(A wholly-owned subsidiary of Hong Kong Exchanges and Clearing Limited)

2019年3月25日

以電子郵件傳送

參考編號：MDD/19/364

致： 衍生產品市場資訊供應商、內部使用者及應用服務供應商 (ASPs) (統稱「客戶」)；獨立軟體供應商 (ISVs)

敬啟者：

恒基兆業地產有限公司股票期貨及期權合約的資本調整 – 紅股

因應恒基兆業地產有限公司 (「恒基地產」) 於 2019 年 3 月 20 日宣布派送紅股，恒基地產股票期貨及期權合約在除淨日 2019 年 5 月 30 日 (星期四) 將會作出資本調整及有以下交易安排：

合約	交易代碼	商品代碼	描述	可供交易日期
股票期貨	HLD	2012	新的恒基地產標準期貨合約	由 2019 年 5 月 30 日起
	HLB	2015	現以 HLD 為交易代碼的恒基地產期貨合約於 2019 年 5 月 30 日之前一個營業日收市後尚未平倉的倉盤將被調整及轉移至交易代碼 HLB 買賣	由 2019 年 5 月 30 日至 2019 年 12 月 30 日
股票期權	HLD	2012	新的恒基地產標準期權合約	由 2019 年 5 月 30 日起
	HLB	2015	現以 HLD 為交易代碼的恒基地產期權合約於 2019 年 5 月 30 日之前一個營業日收市後尚未平倉的倉盤將被調整及轉移至交易代碼 HLB 買賣	由 2019 年 5 月 30 日至 2020 年 3 月 30 日
	HLA*	4112	由 2019 年 5 月 30 日起不再提	N/A

			供交易	
	HLC	4113	現以 HLA 為交易代碼的恒基地產期權合約於 2019 年 5 月 30 日之前一個營業日收市後尚未平倉的倉盤將被調整及轉移至交易代碼 HLC 買賣	由 2019 年 5 月 30 日至 2019 年 6 月 27 日

* HLA 股票期權合約是在 2018 年 6 月 5 日因應每持有 10 股現有股份獲派送 1 股紅股而作出資本調整的合約

我們將於 2019 年 5 月 29 日 (星期三) 收市後約下午六時三十分通知客戶在 2019 年 5 月 30 日買賣的 HLD、HLB 及 HLC 股票期權合約之行使價。客戶也可從 OMD-D 的靜態數據信息中取得相同資訊。

客戶及 ISVs 應檢查其系統並作出所需的調整及安排，以確保其系統能夠正確處理以上股票期貨及期權合約的信息。

有關上述資本調整及交易安排之詳情，請參閱隨函附上的參與者通告。

如有查詢，請致電 (852) 2211 6558 或電郵至 IVSupport@hkex.com.hk。

市場科 市場數據部
數據連通及支援 副總裁
容仲華

附件： 參與者通告 (中文版本)

本通告以英文刊發，此為中譯。如本文中字義或詞義與英文本有所出入，概以英文原文為準。