電子表格指引

利息派發公告表格

一般注意事項

- 瀏覽和填寫公告表格前,請先確保電腦已下載 Adobe Acrobat Reader DC。公告表格範本暫 不支援流動裝置如手提電話及平板電腦。
- 此公告表格的中文及英文兩個部分均須填寫。請使用繁體中文填寫中文版。在其中一種語言的表格上填寫非文字欄位,另一種語言的相應欄位會自動填入相同資料。
- <*>為必須填寫欄位。

第一部分 免責聲明

1. 這是香港交易及結算所有限公司和香港聯合交易所有限公司的免責聲明。請勿編輯此欄文字。

免責聲明

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司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,概不對因公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

第二部分 利息派發公告

- 2.
 輸入發行人名稱及債券之股份代號。<*>

 發行人名稱
 香港特別行政區政府

 債券之股份代號
 04200
- **3**. 輸入債券名稱。<*>

債券名稱	HKGB 9999

4. 輸入擔保人名稱。<*>

擔保人名稱	XYZ 有限公司
ſ	I

5. 如擔保人名稱不適用,請勾選「不適用」。

擔保人名稱 / / / / / / / / / / / / / / /	詹保人名稱	☑ 不適用
-------------------------------------	-------	-------

6. 輸入債券發行日。<*>

侚	責券發行日	2021年12月6日					

7. 點擊,在日曆上選擇公告日期。<*>

公告日期	•		Feb	ruary 2	2021		×	
公告狀態	Sun 31	Mon 1	Tue 2	Wed	Thu 4	Fri	Sat 6	
更新/撤回理由	7	8	9	10 17	11 18	12 19	13 20	
利息信息	21 28	22	23	24 3	25 4	26 5	27	
	1 7	8	9	10	11	12	13	1
公告日期		2021£	∓2月	15日				

- 8. 在下拉選單選擇公告狀態: <*>
 - a. 新利息派發公告應選擇「新公告」;

公告狀態	•	•
利息信息	新公告 更新公告	
てみらき	撤回利息公告	
再站: 北坡大 件 盐地 家 的 利 白 沪	必治;次心, 应识[]	- 再如八件 . 光大相座棚份龄 1 再如

b. 更新或補充先前披露的利息派發的資料,應選擇「更新公告」,並在相應欄位輸入更新 /撤回理由 <*>[字元上限:1,000 個字元(包括空格)];及

公告狀態	更新公告
更新/撤回理由	

版本 1.1

c. 註銷或撤回先前披露的利息派發,應選擇「撤回利息公告」,並在相應欄位輸入更新/ 撤回理由。請注意,此欄位只用作註銷或撤回先前披露的利息派發,並非用作註銷或 撤回相關的公告表格。如要取消先前登載的公告表格,請參閱常問問題「例外情況的 處理」一節。<*>[字元上限:1,000個字元(包括空格)]

公告狀態	撤回利息公告 ▼
更新/撤回理由	

第三部分 利息派發信息

9. 點擊一,在日曆上選擇上市日期。<*>

利息信息	•		N	1ay 202	20		
上市日期	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
永久債券	26	27 4	28	29 6	30 7	1	2
	10	11	12	13	14	15	16
債券年期	17	18	19	20	21	22	23
到期日	31	1	2	3	4	5	6

上市日期	2020年5月5日	
------	-----------	--

10. 在下拉選單選擇永久債券類型。<*>

永久債券	是 🗸	
信券在期	是	
	否	

11. 如屬永久債券,則債券年期及到期日不適用。

永久債券	是 🗸
債券年期	不適用
到期日	不適用

12. 如非永久債券,輸入債券年期,並點擊,在日曆上選擇到期日。<*>

k久債券		否					•
債券年期		10.5					
到期日	•		Ju	une 20	27		×
付息期	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
公佈貨幣	6	7	8	9	10	11 18	12
宣派貨幣	20	21	22	23	24	25	26
匯率(公体貨幣・宮派貨幣)	4	28	6	30	8	2	3 10

永久債券	否 🔹	
債券年期	10.5	
到期日	2027年6月30日	

13. 點擊,在日曆上選擇付息期*。<*>

付息期	•		Ju	une 20	20		•
公佈貨幣	Sun 21	Mon 1	Tue 2	Wed	Thu	Fri	Sat
宣派貨幣	7	8	9	10 17	11 18	12	13
匯率(公佈貨幣:宣派貨幣)	21	22	23 30	24	25	26	27
	5	6	7	8	9	10	11

付息期	由 2020年06月05日	至 2021年01月05日	
	,		

在此輸入確實日期,顯示相關公告表格所涉及付息期的第一天與最後一天

14. 在下拉選單選擇公佈貨幣及宣派貨幣<*>

公佈貨幣	•
宣派貨幣	HKD RMB
匯率(公佈貨幣:宣派貨幣)	USD AUD
	CAD CHF
利息年利率(利率%)	EUR GRP
利息派發頻率	

15. 如公佈貨幣不等於宣派貨幣,輸入匯率。<*>

公佈貨幣	HKD	•	
宣派貨幣	RMB	•	
匯率(公佈貨幣:宣派貨幣)	HKD	1 : RMB	0.88

16. 輸入利息年利率(利率%)。<*>

利息年利率(利率%)	

17. 在下拉選單選擇利息派發頻率。<*>

利息派發頻率	-	
利息計算方法	每月 每季	v
下次利息派發日	日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	

18. 在下拉選單選擇利息計算方法。<*>

利息計算方法	I	
下次利息派發日	01- 利率% X實際天數/一年中的實際天數(365或366) 02- 利率% X計息天數(每月30天計息日)/ 360	
下一個記錄日期	03- 利率% X實際天數/ 360 04- 利率% X實際天數/ 365	
其他信息	05-其他	

利率%是步驟 16 輸入的利率

版本 1.1

19. 如選擇「05-其他」(見步驟18),分別輸入計息天數及一年天數的計算方式。

利息計算方法	05-其他				-
	利率% X	250	/	365	

20. 點擊,在日曆上選擇下次利息派發日。<*>

下次利息派發日	
下一個記錄日期	29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
其他信息	27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9
下次利息派發日	2020年12月10日

21. 點擊,在日曆上選擇下一個記錄日期。

	-							
下一個記錄日期	📃 不適用	4		Dece	ember	2020		+
		Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
甘仙信自		29	30	1	2	3	4	5
共心自志		6	7	8	9	10	11	12
	-	13	14	15	16	17	18	19
甘仙信自	一工法田	20	21	22	23	24	25	26
共同问题	小週用	27	28	29	30	31	1	2
		3	4	5	6	7	8	9
下一個記錄日期	2020年12月1	H						
これ口田田社教会左輪が明知	白仙士士	Ι.						

記錄日期用於釐定有權收取利息的持有人。

22. 如下一個記錄日期不適用,請勾選「不適用」。

下一個記錄日期	了了这里
	✓ 个週用

第四部分 其他信息

23. 如擬附加補充資料,亦可在此公告表格的「其他信息」欄輸入,或在經電子呈交系統呈交公告表格時一併上載補充文件。

輸入其他信息(如適用)。[字元上限:8,000 個字元(包括空格)]如利息沒有其他須予披露的資料,請勾選「不適用」。

其他信息		
記錄日期用於釐定有權收取利息的持有人	禒日期用於釐定有權收取利息的持有人。	
其他信息	□ 不適用	