

香港中央結算有限公司

(香港交易及結算所有限公司全資附屬公司)

HONG KONG SECURITIES CLEARING COMPANY LIMITED

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

通告 CIRCULAR

事項： 透過中央結算系統認購零售債券備忘
- 通脹掛鈎債券系列於 2024 年到期的 HK\$15,000,000,000 零售債券
(可調整至最高發行金額 HK\$20,000,000,000)
(股份代號：4246)

查詢： 2979 7888 熱線電話

由中華人民共和國香港特別行政區政府(“發行人”)設立零售債券發行計劃發行的通脹掛鈎債券(“零售債券”)將於2021年6月24日被接納成為中央結算系統結算和交收的合資格證券。預計零售債券在香港聯合交易所有限公司(“聯交所”)上市及買賣日期為2021年6月24日，每手買賣單位為100個單位，相等於本金金額為HK\$10,000的零售債券。

零售債券將以港元買賣和交收，以及跟隨T+2的交收規則。零售債券在香港交易所的買賣一概以淨價進行，即交易價格並不包括應計利息，中央結算系統會自動將應計利息加上交易價格從而得出最終結算額，按此，零售債券的買方將會向賣方支付買價及應計利息，而應計利息的金額則等同(如適用)發行日或對上一次派息日(包括該日)至中央結算系統規定的交收日(不包括該日)期間應付的利息。

中央結算系統投資者戶口持有人請登入香港特區政府的債券計劃網站(www.hkgb.gov.hk)查閱零售債券計劃通函、零售債券發行通函及其他相關資料。中央結算系統投資者戶口持有人在認購零售債券前必須詳閱及明白零售債券計劃通函及零售債券發行通函的內容。

如個人投資者戶口持有人及聯名投資者戶口持有人(“閣下”) 在中央結算系統認購零售債券時，請留意下列各項：

1. 電子認購指示

若閣下持有有效的香港身份證，閣下可透過中央結算系統現有的「投標指示」功能認購零售債券。認購期預期由 2021 年 6 月 1 日(星期二)上午 9 時正開始直至 2021 年 6 月 11 日(星期五)下午 2 時

正。因此，閣下可由 2021 年 6 月 1 日上午 9 時起至 2021 年 6 月 11 日下午 2 時止(除截止日外，每天可 24 小時輸入) 透過「投標指示」功能輸入電子認購指示認購零售債券。

2. 閣下可透過三個途徑認購零售債券：

- a) 「結算通」電話系統：閣下可透過結算通操作熱線 (2979 7888) 登入 閣下的投資者戶口，並按附件 I 的步驟透過輸入認購指示認購零售債券；
- b) 中央結算互聯網系統：閣下可透過中央結算互聯網系統 (<https://ip.ccass.com>) 登入 閣下的投資者戶口，並按附件 II 的步驟透過輸入認購指示認購零售債券；或
- c) 提交書面指示：閣下亦可填妥附件 III 的認購指示輸入表格，並親自將已填妥的表格交回位於中環康樂廣場八號交易廣場一座及二座 1 樓的客戶服務中心，服務中心的辦公時間為星期一至五上午 9 時 至下午 6 時，現附上表格的樣本 (附件 IV) 以供參考。

3. 每一申請人不可透過香港結算或配售銀行作出重覆申請。閣下只可輸入一條認購指示。

4. 閣下只可輸入申請單位數量 100 (相等於本金申請金額 HK\$10,000)或其倍數的認購指示。認購指示金額低於 HK\$10,000 或非 HK\$10,000 的倍數將不獲接納。

5. 閣下可於截止限期前取消已輸入的認購零售債券指示，於截止限期過後輸入指示將不被接納。每項已認可的中央結算系統投標指示的手續費為 HK\$5。

6. 即使認購零售債券指示在截止日期前已經輸入中央結算系統，香港結算只會於截止日期即 2021 年 6 月 11 日透過直接記除指示安排 閣下的指定銀行戶口自動支付該等申請款項及經紀佣金款項。如直接記除指示不獲接納，閣下的認購指示將被取消。

7. 假若 閣下是聯名投資者戶口持有人，閣下所輸入的認購指示將自動以在中央結算系統記錄排名首位的戶口持有人為是次零售債券的申請人，請參考以下聯名投資者戶口持有人的申請例子。

香港結算
投資者戶口活動結單

MR CHAN TAI MAN
MR CHAN SIU MAN
7/F INFINITUS PLAZA
199 DES VOEUX ROAD CENTRAL
HONG KONG

戶口號碼： 123456
結單日期：11年 6月 28日
頁數： 1

聯名投資者戶口的第一位申請者（即投資者戶口結單上之首名人士）
將是香港特區政府通脹掛鈎債券的申請人。

公司投資者戶口持有人請留意下列重點：

因為零售債券申請人必須持有有效的香港身份證，所以中央結算系統將不會接納公司投資者戶口持有人作出的申請。

如對以上事項有任何疑問，投資者戶口持有人可致電熱線 2979 7888 查詢。

存管及代理人服務

副總裁

吳錦州謹啟