

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

香港聯合交易所有限公司竭力確保其提供之資料準確可靠，惟不保證該等資料絕對正確，亦不對由於任何資料不確或遺漏所引之損失或損害負上責任(不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他)。

The Stock Exchange of Hong Kong Limited endeavours to ensure the accuracy and reliability of the information provided, but does not guarantee its accuracy and accepts no liability (whether in tort or contract or otherwise) for any loss or damage arising from any inaccuracies or omissions.

只供參考用

事項：就上海實業控股有限公司(證券代號 363)按每 1 股實物分派 1 股上海實業城市開發集團有限公司(「上實城市開發」)股份的中期股息(「實物分派」)，將於除淨日(2019 年 9 月 23 日)調整其在領航星交易平台 - 證券市場(“OTP-C”)的前收市價

查詢電話：梁淑霞小姐(電話：2840 3797)或 瞿慧萍小姐(電話：2840 3076)

根據上海實業控股有限公司(「上海實業」)所發布有關實物分派的時間表，上海實業股份(證券代號 363)將於 2019 年 9 月 23 日(即除淨日)註明「除淨」。股東、投資者和市場參與者敬請閱讀上海實業發出有關實物分派的公告全文。如有任何疑問，務請諮詢彼等的專業顧問。

按照 OTP-C 就實物分派除淨事項的既定做法，在 2019 年 9 月 23 日(即除淨日)，於 OTP-C 內上海實業股份頁的前收市價欄目(“PRV CLOSE”)，將顯示經調整的前收市價以作參考。未經調整的前收市價則會顯示在新聞欄內。經調整的前收市價將以上海實業及上實城市開發於 2019 年 9 月 20 日(即連權基準買賣股份最後日期)的收市價和根據下列適用於一般實物分派的調整公式計算。

調整公式:

經調整的前收市價

= 上海實業於連權基準買賣股份最後日期的收市價 - [P x (X ÷ Y)]

註:

P = 上實城市開發(證券代號 563)於連權基準買賣股份最後日期的收市價

X = 股東於登記日每持有 Y 股上海實業股份將獲發上實城市開發股份的數目(即 1 股上實城市開發股份)

Y = 股東須於登記日持有上海實業股份的數目(即 1 股股份)，以獲發 X 股上實城市開發股份

.../2

如下範例所示，交易所將按照上列適用於一般實物分派的公式，以上海實業及上實城市開發於2019年9月20日的收市價，計算經調整的前收市價，並顯示於2019年9月23日上海實業在OTP-C股份頁上。

<u>除淨前</u>	<u>除淨後*</u>
<u>未經調整的收市價</u>	<u>經調整的前收市價</u>
<u>(2019年9月20日)</u>	<u>(2019年9月23日)</u>
(HK\$)	(HK\$)
15.880	14.800
15.900	14.820
15.920	14.840
15.940	14.860
15.960	14.880
15.980	14.900
16.000	14.920
16.020	14.940
16.040	14.960
16.060	14.980
16.080	15.000
16.100	15.020
16.120	15.040
16.140	15.060
16.160	15.080
16.180	15.100
16.200	15.120
16.220	15.140
16.240	15.160
16.260	15.180
16.280	15.200
16.300	15.220
16.320	15.240
16.340	15.260
16.360	15.280
16.380	15.300
16.400	15.320
16.420	15.340
16.440	15.360
16.460	15.380

* 以上範例以上實城市開發於2019年9月18日的收市價(即1.080港元)作參考。

上市部
副總裁
吳沛澤 謹啟