

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： 利豐有限公司 – 私有化建議

查詢： HKATS 熱線¹ 電話：2211-6360
DCASS 熱線 電話：2979-7222

根據利豐有限公司 (利豐) 及要約方 (Golden Lincoln Holdings I Limited) 於 2020 年 3 月 20 日、2020 年 3 月 25 日、2020 年 4 月 9 日及 2020 年 4 月 20 日所發出的關於私有化計劃 (計劃) 的聯合公告。

交易所參與者及結算所參與者 (參與者) 須留意以下之公司行動事宜需於 2020 年 5 月 12 日由按照百慕達最高法院 (法院) 的指示召開的計劃股東會議，會上將就該計劃 (不論是否修訂) 進行表決，或該會議的任何續會 (法院會議) 及股東特別大會批准計劃後方能生效：

股票期權合約的正股名稱 (股票編號)	利豐有限公司(00494)
HKATS 代號	LIF
公司行動事宜	每股計劃股份港幣 1.25 元的註銷價
利豐股份的最後買賣日 (最後買賣日)	2020 年 5 月 15 日

¹所有 HKATS 熱線之來電均會被錄音。有關本交易所的私隱政策聲明請參閱以下網址：

http://www.hkex.com.hk/chi/global/privacy_policy_c.htm

有關利豐於 2020 年 3 月 20 日、2020 年 3 月 25 日、2020 年 4 月 9 日及 2020 年 4 月 20 所發放的公告的詳細內容可經以下網址閱覽：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2020/0320/2020032000520_c.pdf

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2020/0325/2020032500577_c.pdf

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2020/0409/2020040900600_c.pdf

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2020/0419/2020041900048_c.pdf

交易安排

當法院會議及股東特別大會批准計劃後，利豐股票期權合約亦將於最後買賣日之後停止買賣。

按金計算、結算、交收及行使安排

1. 最後買賣日或之前的利豐股票期權合約的按金計算、結算、交收及行使安排 (包括備兌股份的交收) 將會如常進行。於最後買賣日或之前因行使 / 分配利豐股票期權合約所產生的交付責任，將以利豐股份透過中央結算系統 CCASS 根據正常程序交收。
2. 不論任何合約月份，利豐股票期權合約可於最後買賣日下午六時四十五分或之前任何時間被行使。
3. 於最後買賣日所有屬價內的利豐股票期權合約，將會按內在值 (即股票期權行使價和港幣 1.25 元註銷價之差) 轉化成現金值，現金轉化將於最後買賣日後的第一個營業日 (即 2020 年 5 月 18 日) 進行。股票實物交收將不會因現金轉化產生，參與者亦不用因現金轉化繳付費用。
4. 在最後買賣日或之前，利豐股份仍可用作備兌認購期權短倉。於 2020 年 5 月 18 日，有關備兌認購期權短倉將被自動解除。
5. 所有利豐股票期權未平倉合約，將會於 2020 年 5 月 18 日開市前被期權結算所平掉，期權結算所並會於 2020 年 5 月 18 日將相關現金值存入參與者的共同抵押品管理系統戶口內或從戶口內扣除。

為避免引起疑問，如私有化建議不獲法院批准，利豐股票期權合約將不會以現金按註銷代價轉化，而利豐股票期權合約將可繼續買賣（有待利豐進一步宣布）。當私有化調整作出後，所有股票期權合約調整將是最終而有約束性的。

通知有關員工及客戶

參與者及其客戶進行利豐股票期權合約買賣前必須明白上述因應利豐公司行動而作出調整的本質及風險，及評估其對相關風險的承擔能力。

參與者應通知所有持有利豐股票期權未平倉合約的客戶，有關本通告所述交易及結算運作的詳細安排及相關風險。再者，參與者應通知其客戶有關上述交易及結算運作安排需於 2020 年 5 月 12 日由法院會議及股東特別大會批准計劃後方能生效。同時參與者需通知其客戶，於最後買賣日期後將不會再有利豐股票期權合約買賣，而所有未平倉的利豐股票期權合約會按本通告內容所述於 2020 年 5 月 18 日平掉。

請各參與者為後勤系統作出相應準備，以確保運作暢順。再者，參與商的所有職員應清楚交易及清算安排，當處理利豐股票期權合約的行權和結算安排以及為客戶提供諮詢時，應小心處理。

市場科
衍生產品交易
主管
何耀昌 謹啟

本通告以英文及中文譯本刊發。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。