

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：就騰訊控股有限公司(證券代號 700)按每 21 股實物分派 1 股京東集團股份有限公司(「京東集團」)A 類普通股股份的特別中期股息(「實物分派」)，將於除淨日(2022 年 1 月 20 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：張志良先生(電話：2840 3450)或 梁淑霞小姐(電話：2840 3797)

根據騰訊控股有限公司(「騰訊」)所發布有關實物分派的時間表，騰訊股份(證券代號 700)將於 2022 年 1 月 20 日(即除淨日)註明「除淨」。股東、投資者和市場參與者敬請於買賣騰訊股份前，閱讀騰訊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 2022 年 1 月 20 日(即除淨日)，於 OTP-C 內騰訊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騰訊及京東集團(證券代號 9618)於 2022 年 1 月 19 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

=騰訊於連權基準買賣股份最後日期的收市價 - $[P \times (X \div Y)]$

註:

P = 京東集團(證券代號 9618)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 股騰訊股份將獲發京東集團 A 類普通股股份的數目(即 1 股京東集團 A 類普通股股份)

Y = 股東須於登記日持有騰訊股份的數目(即 21 股股份)，以獲發 X 股京東集團 A 類普通股股份

.../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，以騰訊及京東集團（證券代號 9618）於 2022 年 1 月 19 日的收市價，計算經調整的前收市價，並顯示於 2022 年 1 月 20 日騰訊在 OTP-C 股份頁上。

除淨前 未經調整的收市價 (2022 年 1 月 19 日)	除淨後* 經調整的前收市價 (2022 年 1 月 20 日)
(HK\$)	(HK\$)
462.714286	449.200
462.914286	449.400
463.114286	449.600
463.314286	449.800
463.514286	450.000
463.714286	450.200
463.914286	450.400
464.114286	450.600
464.314286	450.800
464.514286	451.000
464.714286	451.200
464.914286	451.400
465.114286	451.600
465.314286	451.800
465.514286	452.000
465.714286	452.200
465.914286	452.400
466.114286	452.600
466.314286	452.800
466.514286	453.000
466.714286	453.200
466.914286	453.400
467.114286	453.600
467.314286	453.800
467.514286	454.000
467.714286	454.200
467.914286	454.400
468.114286	454.600
468.314286	454.800
468.514286	455.000

* 以上範例以京東集團（證券代號 9618）於 2022 年 1 月 17 日的收市價(即 283.80 港元)作參考。

上市科
副總裁
吳沛澤 謹啟