

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：就越秀地產股份有限公司(證券代號 123)末期息每股 0.307 港元(「末期股息」)及按每 1,000 股實物分派 62 個越秀房地產投資信託基金(「越秀房產信託基金」)基金單位的特別股息(「實物分派」)，將於除淨日(2023 年 6 月 8 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)

根據越秀地產股份有限公司(「越秀地產」)所發布有關末期股息及實物分派的時間表，越秀地產股份(證券代號 123)將於 2023 年 6 月 8 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越秀地產股份前，閱讀越秀地產發出有關末期股息及實物分派的通函及公告全文。如有任何疑問，務請諮詢彼等的專業顧問。

按照OTP-C就股息及實物分派除淨事項的既定做法，在2023年6月8日(即除淨日)，於OTP-C內越秀地產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越秀地產及越秀房產信託基金於2023年6月7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股息及實物分派的調整公式計算。

調整公式:

經調整的前收市價

= 越秀地產於連權基準買賣股份最後日期的收市價 - D - [P x (X ÷ Y)]

註:

D = 越秀地產末期股息每股 0.307 港元

P = 越秀房產信託基金(證券代號 405)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 股越秀地產股份將獲發越秀房產信託基金基金單位的數目(即 62 個越秀房產信託基金基金單位)

Y = 股東須於登記日持有越秀地產股份的數目(即 1,000 股股份)，以獲發 X 個越秀房產信託基金基金單位

.../2

如下範例所示，交易所將按照上列適用於一般股息及實物分派的公式，以越秀地產於 2023 年 6 月 7 日的收市價，計算經調整的前收市價，並顯示於 2023 年 6 月 8 日越秀地產在 OTP-C 股份頁上。

除權前 未經調整的收市價 (2023 年 6 月 7 日)	除權後* 經調整的前收市價 (2023 年 6 月 8 日)
(HK\$)	(HK\$)
8.71046	8.290
8.72046	8.300
8.73046	8.310
8.74046	8.320
8.75046	8.330
8.76046	8.340
8.77046	8.350
8.78046	8.360
8.79046	8.370
8.80046	8.380
8.81046	8.390
8.82046	8.400
8.83046	8.410
8.84046	8.420
8.85046	8.430
8.86046	8.440
8.87046	8.450
8.88046	8.460
8.89046	8.470
8.90046	8.480
8.91046	8.490
8.92046	8.500
8.93046	8.510
8.94046	8.520
8.95046	8.530
8.96046	8.540
8.97046	8.550
8.98046	8.560
8.99046	8.570
9.00046	8.580

* 以上範例以越秀房產信託基金於 2023 年 6 月 5 日的收市價(即 1.830 港元)作參考。

存管及代理人服務
副總裁
吳沛澤 謹啟