

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：就鷹君集團有限公司(證券代號 41)按每 15 股實物分派 1 個朗廷酒店投資與朗廷酒店投資有限公司股份合訂單位(「朗廷 SSU」)的特別股息(「實物分派」)，將於除淨日(2025 年 10 月 21 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 瞿慧萍小姐(電話：2840 3076)

根據鷹君集團有限公司(「鷹君」)所發布有關實物分派的時間表，鷹君股份(證券代號 41)將於 2025 年 10 月 21 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鷹君股份前，閱讀鷹君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2025年10月21日(即除淨日)，於OTP-C內鷹君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鷹君及朗廷SSU於2025年10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

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

註:

P = 朗廷 SSU (證券代號 1270) 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 股鷹君股份將獲發朗廷 SSU 的數目 (即 1 個朗廷 SSU)

Y = 股東須於登記日持有鷹君股份的數目 (即 15 股股份)，以獲發 X 個朗廷 SSU

.../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，以鷹君及朗廷 SSU 於 2025 年 10 月 20 日的收市價，計算經調整的前收市價，並顯示於 2025 年 10 月 21 日鷹君在 OTP-C 股份頁上。

除淨前 未經調整的收市價 (2025 年 10 月 20 日)	除淨後* 經調整的前收市價 (2025 年 10 月 21 日)
(HK\$)	(HK\$)
14.072333	14.040
14.082333	14.050
14.092333	14.060
14.102333	14.070
14.112333	14.080
14.122333	14.090
14.132333	14.100
14.142333	14.110
14.152333	14.120
14.162333	14.130
14.172333	14.140
14.182333	14.150
14.192333	14.160
14.202333	14.170
14.212333	14.180
14.222333	14.190
14.232333	14.200
14.242333	14.210
14.252333	14.220
14.262333	14.230
14.272333	14.240
14.282333	14.250
14.292333	14.260
14.302333	14.270
14.312333	14.280
14.322333	14.290
14.332333	14.300
14.342333	14.310
14.352333	14.320
14.362333	14.330

* 以上範例以朗廷 SSU 於 2025 年 10 月 16 日的收市價(即 0.485 港元)作參考。

營運科
交易後業務
副總裁
吳沛澤 謹啟