

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： 更新交易及結算運作安排-恒生銀行有限公司股票期權合約-私有化

查詢： HKATS 熱線¹ 電話：2211-6360

DCASS 熱線¹ 電話：2979-7222

參考 2025 年 10 月 10 日及 2025 年 12 月 18 日發出的通告 (編號： [MO/DT/227/25](#) 及 [MO/DT/280/25](#)) 以及匯豐控股有限公司、香港上海滙豐銀行有限公司 (「滙豐亞太」) 及恒生銀行有限公司 (「恒生銀行」) 於 2025 年 10 月 9 日、2025 年 12 月 15 日及 2026 年 1 月 8 日所發出的關於滙豐亞太根據《公司條例》第 673 條以協議安排方式將恒生銀行私有化 (「計劃」) 之建議 (「建議」) 的聯合公告，詳情可瀏覽以下連結：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2025/1009/2025100900164_c.pdf

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2025/1215/2025121500038_c.pdf

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2025/1215/2025121500150_c.pdf

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2026/0108/2026010800803_c.pdf

批准計劃的決議案已於恒生銀行法院會議上提呈並根據《公司條例》及《收購守則》的規定獲正式通過，而批准建議及計劃及使其生效的特別決議案亦已於恒生銀行股東大會獲正式通過。因此，參與者須留意將進行以下公司行動：

¹所有 HKATS 熱線及 DCASS 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：

[隱私聲明](#)

股票期權合約的正股名稱 (股票編號)	恒生銀行有限公司 (00011)
HKATS 代號	HSB
公司行動事宜	每股計劃股份可獲現金港幣 155.00 元 (扣除股息調整金額，如有)
恒生銀行股份的最後交易日 (「最後交易日」)	2026 年 1 月 14 日

交易安排

法院會議及股東大會已批准計劃，恒生銀行股票期權合約亦將於 2026 年 1 月 14 日之後停止買賣。

按金計算、結算、交收及行使 / 分配安排

1. 於最後交易日或之前的恒生銀行股票期權合約的按金計算、結算、交收 / 行使安排 (包括備兌股份的交收) 將會如常進行。於最後交易日或之前因行使 / 分配恒生銀行股票期權合約所產生的交付責任，將以恒生銀行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，恒生銀行股票期權合約可於最後交易日下午六時四十五分或之前任何時間被行使。
3. 在最後交易日或之前，恒生銀行股份仍可用作備兌認購期權短倉。於 2026 年 1 月 15 日開市前，有關備兌認購期權短倉將被自動解除。
4. 於最後交易日日終過程完成後的所有屬價內的恒生銀行股票期權合約，將會按內在值 (即股票期權行使價和港幣 155.00 元註銷價之差) 轉化成現金值，香港聯合交易所期權結算所有限公司 (「期權結算所」) 並會於 2026 年 1 月 15 日日終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，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。

5. 於最後交易日所有恒生銀行股票期權未平倉合約，將會於 2026 年 1 月 15 日開市前被期權結算所平掉。

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恒生銀行股票期權合約買賣前必須明白上述因應恒生銀行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恒生銀行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。同時參與者需通知其客戶，於最後交易日期之後將不會再有恒生銀行股票期權合約買賣，而所有未平倉的恒生銀行股票期權合約會按本通告內容所述於 2026 年 1 月 15 日被平掉。

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，當處理恒生銀行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。

營運科
交易部
副總裁
溫卓衡 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。