

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：就東鵬飲料(集團)股份有限公司(證券代號 9980)末期股息每 10 股 H 股 28.53855 港元及每 10 股現有 H 股發行 3 股新 H 股股份，將於除淨日(2026 年 5 月 5 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)

根據東鵬飲料(集團)股份有限公司(「東鵬飲料」)所發布有關末期股息及資本化發行(「股息及資本化發行」)的時間表，東鵬飲料 H 股股份(證券代號 9980)將於 2026 年 5 月 5 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東鵬飲料 H 股股份前，閱讀東鵬飲料的公告和通函全文(包括股息及資本化發行的條款及條件)。如有任何疑問，務請諮詢彼等的專業顧問。

按照 OTP-C 就除淨的既定做法，在 2026 年 5 月 5 日，於 OTP-C 內東鵬飲料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東鵬飲料於 2026 年 5 月 4 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紅股發行的調整公式計算。

調整公式:

經調整的前收市價

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

註:

D = 末期股息每 H 股 2.853855 港元

X = 股東於登記日每持有 Y 股現有 H 股股份預期收取新 H 股股份的數目(即 3 股新 H 股股份)

Y = 股東須於登記日持有現有 H 股股份的數目(即 10 股 H 股股份)，以獲發 X 股新 H 股股份

.../2

如下範例所示，交易所將按照上列適用於一般股息及紅股發行的公式，以東鵬飲料於 2026 年 5 月 4 日的收市價，計算經調整的前收市價，並顯示於 2026 年 5 月 5 日東鵬飲料在 OTP-C 股份頁上。

<u>除淨前</u> <u>未經調整的收市價</u> <u>(2026 年 5 月 4 日)</u> <u>(HK\$)</u>	<u>除淨後</u> <u>經調整的前收市價</u> <u>(2026 年 5 月 5 日)</u> <u>(HK\$)</u>
222.163855	168.700
222.293855	168.800
222.423855	168.900
222.553855	169.000
222.683855	169.100
222.813855	169.200
222.943855	169.300
223.073855	169.400
223.203855	169.500
223.333855	169.600
223.463855	169.700
223.593855	169.800
223.723855	169.900
223.853855	170.000
223.983855	170.100
224.113855	170.200
224.243855	170.300
224.373855	170.400
224.503855	170.500
224.633855	170.600
224.763855	170.700
224.893855	170.800
225.023855	170.900
225.153855	171.000
225.283855	171.100
225.413855	171.200
225.543855	171.300
225.673855	171.400
225.803855	171.500
225.933855	171.600

營運科  
交易後業務  
副總裁  
吳沛澤 謹啟