

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：就中國平安保險（集團）股份有限公司（證券代號 2318）末期股息每 H 股 0.6336 港元及每 10 股 H 股發行 10 股 H 股紅股，將於除淨日（2015 年 7 月 27 日）調整其在第三代自動對盤系統的前收市價

查詢電話：林啟祥先生（電話：2840 3087）或 瞿慧萍小姐（電話：2840 3076）

根據中國平安保險（集團）股份有限公司（「中國平安」）所發布有關末期股息及發行 H 股紅股（「末期股息及發行紅股」）的時間表，中國平安 H 股份（證券代號 2318）將於 2015 年 7 月 27 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中國平安 H 股份前，閱讀中國平安的公告和通函全文（包括末期股息及發行紅股的條款及條件）。如有任何疑問，務請諮詢彼等的專業顧問。

按照第三代自動對盤系統就除淨的既定做法，在2015年7月27日，於第三代自動對盤系統內中國平安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中國平安於2015年7月24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

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

註:

D = 末期股息每 H 股 0.6336 港元

X = 股東於登記日每持有 Y 股現有 H 股份預期收取 H 股紅股的數目（即 10 股 H 股紅股）

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

.../2

香港交易及結算所有限公司
Hong Kong Exchanges and Clearing Limited

香港中環港景街一號國際金融中心一期12樓
12/F, One International Finance Centre, 1 Harbour View Street, Central, Hong Kong

電話 Tel: +852 2522 1122 傳真 Fax: +852 2295 3106 網址 Website: www.hkex.com.hk 電郵 E-mail: info@hkex.com.hk

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，以中國平安於 2015 年 7 月 24 日的收市價，計算經調整的前收市價，並顯示於 2015 年 7 月 27 日中國平安在第三代自動對盤系統股份頁上。

<u>除淨前</u> <u>未經調整的收市價</u> <u>(2015年7月24日)</u> <u>(HK\$)</u>	<u>除淨後</u> <u>經調整的前收市價</u> <u>(2015年7月27日)</u> <u>(HK\$)</u>
95.4336	47.400
95.5336	47.450
95.6336	47.500
95.7336	47.550
95.8336	47.600
95.9336	47.650
96.0336	47.700
96.1336	47.750
96.2336	47.800
96.3336	47.850
96.4336	47.900
96.5336	47.950
96.6336	48.000
96.7336	48.050
96.8336	48.100
96.9336	48.150
97.0336	48.200
97.1336	48.250
97.2336	48.300
97.3336	48.350
97.4336	48.400
97.5336	48.450
97.6336	48.500
97.7336	48.550
97.8336	48.600
97.9336	48.650
98.0336	48.700
98.1336	48.750
98.2336	48.800
98.3336	48.850

上市科
副總裁
吳沛澤 謹啟