

編號 Ref. No.:	CD/DNS/CCASS/327/2022
日期 Date:	09/12/2022

香港中央結算有限公司
(香港交易及結算所有限公司全資附屬公司)

HONG KONG SECURITIES CLEARING COMPANY LIMITED
(A wholly-owned subsidiary of Hong Kong Exchanges and Clearing Limited)

通告 CIRCULAR

事項: 中國天化工集團有限公司 (股份編號: 362)
- 建議資本重組

查詢: 熱線電話: 2979 7111 / 電郵: clearingps@hkex.com.hk

根據中國天化工集團有限公司(「中國天化工」)之資本重組建議,每20股每股面值0.10港元之現有股份(「現有股份」)將合併為1股每股面值2.00港元之合併股份(「合併股份」)。緊隨股份合併生效後,透過註銷每股合併股份1.90港元之繳足股本,將每股合併股份之面值由2.00港元削減至0.10港元(「經調整股份」)。經調整股份的開始買賣日期預計為2022年12月16日。

為方便各參與者就中國天化工的經調整或現有股份進行交收,結算公司將於指定日期將參與者在中央結算系統中的實際持股量,交易(包括交收指示的交易,投資者交收指示的交易及強制借入證券交易)及/或未交收證券數額(包括持續淨額交收數額及已劃分的買賣交收數額)進行轉換。有關轉換行動細節載於附錄一。

有關所述的轉換過程將會由中央結算系統在既定的日期自動進行。然而,於2023年1月5日至2023年2月7日期間,在中央結算系統內如仍存有未交收的證券數額,而該有關連之中央結算系統參與者欲將有關股份的實際持有數額進行轉換及交收,則須於上述期間透過中央結算系統終端機輸入並行買賣轉換指示。

中央結算系統參與者若需要在中央結算系統證券存管處存放或提取股票時,請特別留意下列各項:

(甲) 存放安排

1. 由2022年12月20日起至2023年2月7日止,現有股份(每股面值0.10港元)(紫色)股票將以暫定股份代號:2986被接受存入。由2023年2月8日起,現有股份(每股面值0.10港元)股票只可在「託管用途」下以新股份代號:362存入。

由 2023 年 1 月 4 日起，中央結算系統證券存管處將會接受經調整股份(每股面值 0.10 港元)(黃色)股票以新股份代號：362 存入。

2. 在以相同股份代號同時存入現有及經調整的中國天化工股份時，中央結算系統參與者必須就現有及經調整股份分別填寫轉手紙及股份存放表格。
3. 有關存入現有股份時如何填寫股份存放表格，中央結算系統參與者可參照附錄三之例子。

(乙) 提取安排

1. 由 2022 年 12 月 20 日起至 2023 年 1 月 5 日止，中央結算系統證券存管處將只接受提取以暫定股份代號：2986 記錄的股份。若中央結算系統參與者持有的有關股份持股量以現有股份代號：362 記錄，參與者便需以書面方式向中央結算系統證券存管處就其持股量轉換為以暫定股份代號：2986 記錄提出申請，方可提取。

當收到提取指示後，中央結算系統證券存管處將視乎兩種股份的供應量，以決定發放每股面值 0.10 港元之現有股份或每股面值 0.10 港元之經調整股份股票。

2. 由 2023 年 1 月 6 日起，中央結算系統證券存管處將只接受提取以新股份代號：362 記錄的股份。若中央結算系統參與者所持有的有關股份持股量以暫定股份代號：2986 記錄，參與者便需透過中央結算系統終端機輸入並行買賣轉換指示以便將其持股量轉換為以新股份代號：362 記錄的股份，方可提取。

有關轉換程序期間接受存放及提取以股份代號：362 或暫定股份代號：2986 記錄股份的時間表刊載於附錄二。

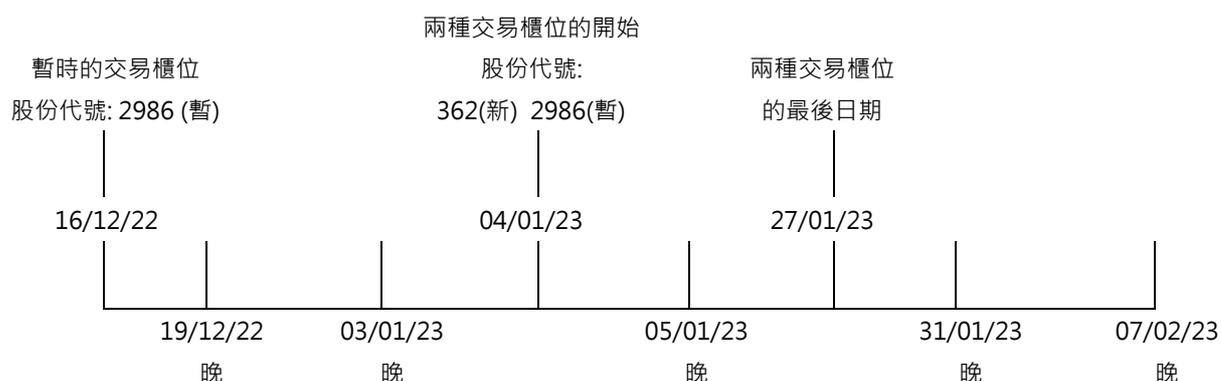
存管及代理人服務

副總裁

鄧子恩謹啟

本通告已以英文及另以中文譯本刊發。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。

中國天化工集團有限公司
公司行動
股份轉換時間表



轉換程序	第一次 公司行動	第二次 公司行動	第三次 公司行動	第四次 公司行動	第五次 公司行動
股份轉換	362(舊) → 2986	362(舊) → 2986	2986 → 362 (新)	2986 → 362 (新)	2986 → 362 (新)
持股量	包括	包括	包括	包括	包括
交收數額	不包括	包括 (CNS & IT)	不包括	不包括	不包括
交易	包括 (SI, ISI & CSB)				
轉換比例	20 → 1	20 → 1	1 → 1	1 → 1	1 → 1

- 備註：
- 362 (舊) - 面值 0.10 港元的現有股份，每手買賣單位為 10,000 股
 - 2986 (暫) - 以 500 股經調整股份為交易單位的暫時交易櫃位
 - 362 (新) - 面值 0.10 港元的經調整股份，每手買賣單位為 10,000 股
 - CNS - 持續淨額交收數額
 - IT - 已劃分的買賣交收數額
 - SI - 交收指示的交易
 - ISI - 投資者交收指示的交易
 - CSB - 強制借入證券交易

中國天化工集團有限公司

轉換程序期間接受存放及提取以股份代號 362 或 2986 記錄股份的時間表

接受時間	16/12/22 至 19/12/22	20/12/22 至 03/01/23	04/01/23 至 05/01/23	06/01/23 至 31/01/23	01/02/23 至 07/02/23	由 08/02/23 開始
存放股份代號 362	接受 (現有股份數量)	不接受	接受 (經調整股份每股面值 0.10 港元)	接受 (經調整股份每股面值 0.10 港元)	接受 (經調整股份每股面值 0.10 港元)	接受
存放股份代號 2986	不接受	接受	接受	接受	接受	不接受
提取股份代號 362	接受	不接受	不接受	接受	接受	接受
提取股份代號 2986	不接受	接受	接受	不接受	不接受	不接受

附錄三

有關中國天化工集團有限公司的資本重組生效後，如何填寫股份存放表格以便存放其面值 0.10 港元的現有股份之例子：

一位中央結算系統參與者於 2022 年 12 月 20 日或之後將下列面值 0.10 港元的中國天化工集團有限公司之現有股份交往中央結算系統證券存管處以存入其股份戶口內。

<u>股票號碼</u>	印於每張股票上之	現有股份數量	經調整股份數量
	<u>現有股份數量</u>	<u>(面值 0.10 港元)</u>	<u>(面值 0.10 港元)</u>
1101-1102	10,000	20,000	1,000
1141	100,000	100,000	5,000
1142-1143	159	318	14 #
差額			1 *
	總數：	120,318	6,015

每張 159 股每股面值 0.10 港元之現有股份成為 7 股每股面值 0.10 港元之經調整股份，總共為 14 股經調整股份每股面值 0.10 港元。

* 由於面值 0.10 港元的現有股份之股份總數為 120,318 股，以 20 除後將成為 6,015 股每股面值 0.10 港元之經調整股份；而以每張股票計算的總和為 6,014 股經調整股份（1,000 + 5,000 + 14）。中央結算系統參與者必須填寫 1 股之差額在「股份數目」一欄內，從而令致中央結算系統證券存管處所需處理經調整股份之總數量由 6,014 股成為 6,015 股。

