HKEX
香港交易所

編號 Ref. No.:	L/PMI/040/2018
日期 Date:	01/06/2018

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 : 就恒基兆業地產有限公司(證券代號 12)末期股息每股 1.23 港元及每 10 股發行 1 股紅股，將於除淨日（2018 年 6 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 : 陳源飛先生（電話：2840 3407）或 瞿慧萍小姐（電話：2840 3076）

根據恒基兆業地產有限公司 (「恒基兆業地產」) 所發布有關末期股息及發行紅股的時間表，恒基兆業地產股份（證券代號 12）將於 2018 年 6 月 5 日（即除淨日）註明「除淨」。

除其他條款及條件外，恒基兆業地產的末期股息及發行紅股 (「股息及發行紅股」) 須待於 2018 年 6 月 1 日舉行股東週年大會通過有關決議案批准股息及發行紅股。恒基兆業地產將於股東週年大會後發表載有決議案結果的進一步公告。股東、投資者和市場參與者敬請於買賣恒基兆業地產股份前，閱讀恒基兆業地產的公告和通函全文（包括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。

另外，按照 OTP-C 就除淨的既定做法，在 2018 年 6 月 5 日，於 OTP-C 內恒基兆業地產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恒基兆業地產於 2018 年 6 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。

<u>調整公式:</u>

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) x Y] ÷ (X + Y)

註:
D = 末期股息每股 1.23 港元
X = 股東於登記日每持有 Y 股現有股份預期收取紅股的數目（即 1 股紅股）
Y = 股東須於登記日持有現有股份的數目（即 10 股股份），以獲發 X 股紅股

…/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，以恒基兆業地產於 2018 年 6 月 4 日的收市價，計算經調整的前收市價，並顯示於 2018 年 6 月 5 日恒基兆業地產在 OTP-C 股份頁上。

除淨前 未經調整的收市價 (2018年6月4日) (HK$)	除淨後 經調整的前收市價 (2018年6月5日) (HK$)
50.840	45.100
50.895	45.150
50.950	45.200
51.005	45.250
51.060	45.300
51.115	45.350
51.170	45.400
51.225	45.450
51.280	45.500
51.335	45.550
51.390	45.600
51.445	45.650
51.500	45.700
51.555	45.750
51.610	45.800
51.665	45.850
51.720	45.900
51.775	45.950
51.830	46.000
51.885	46.050
51.940	46.100
51.995	46.150
52.050	46.200
52.105	46.250
52.160	46.300
52.215	46.350
52.270	46.400
52.325	46.450
52.380	46.500
52.435	46.550

上市部
副總裁
吳沛澤　謹啟