編號 Ref. No.:	L/PMI/070/2021
日期 Date:	03/06/2021

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 ：就香港中華煤氣有限公司 (證券代號 3) 末期股息每股 0.23 港元及 20 送 1 紅股，將於除淨日 (2021 年 6 月 4 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 梁淑霞小姐 (電話：2840 3797)

根據香港中華煤氣有限公司 (「香港中華煤氣」) 所發布有關末期股息及發行紅股 (「股息及發行紅股」) 的時間表，香港中華煤氣股份 (證券代號 3) 將於 2021 年 6 月 4 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香港中華煤氣股份前，閱讀香港中華煤氣的公告和通函全文 (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。

按照 OTP-C 就除淨的既定做法，在 2021 年 6 月 4 日，於 OTP-C 內香港中華煤氣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香港中華煤氣於 2021 年 6 月 3 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 0.23 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 20 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，以香港中華煤氣於 2021 年 6 月 3 日的收市價，計算經調整的前收市價，並顯示於 2021 年 6 月 4 日香港中華煤氣在 OTP-C 股份頁上。

除淨前 未經調整的收市價 (2021年6月3日) (HK$)	除淨後 經調整的前收市價 (2021年6月4日) (HK$)
13.187	12.340
13.208	12.360
13.229	12.380
13.250	12.400
13.271	12.420
13.292	12.440
13.313	12.460
13.334	12.480
13.355	12.500
13.376	12.520
13.397	12.540
13.418	12.560
13.439	12.580
13.460	12.600
13.481	12.620
13.502	12.640
13.523	12.660
13.544	12.680
13.565	12.700
13.586	12.720
13.607	12.740
13.628	12.760
13.649	12.780
13.670	12.800
13.691	12.820
13.712	12.840
13.733	12.860
13.754	12.880
13.775	12.900
13.796	12.920

上市科
副總裁
吳沛澤　謹啟

(LT/tw)