HKEX
香港交易所

編號 Ref. No.:	L/PMI/087/2021
日期 Date:	21/06/2021

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 ：就北京昭衍新藥研究中心股份有限公司（證券代號 6127）末期股息每 H 股人民幣 0.35 元及資本化發行每 10 股 H 股發行 4 股新 H 股股份，將於除淨日（2021 年 6 月 23 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 ：鄭宇明先生（電話：2840 3769）或 瞿慧萍小姐（電話：2840 3076）

根據北京昭衍新藥研究中心股份有限公司（「昭衍新藥」）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，昭衍新藥 H 股股份（證券代號 6127）將於 2021 年 6 月 23 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昭衍新藥 H 股股份前，閱讀昭衍新藥的公告和通函全文（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 2021 年 6 月 23 日，於 OTP-C 內昭衍新藥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昭衍新藥於 2021 年 6 月 22 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) x Y] ÷ (X + Y)

註:
D = 末期股息每 H 股人民幣 0.35 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 4 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，以昭衍新藥於 2021 年 6 月 22 日的收市價，計算經調整的前收市價，並顯示於 2021 年 6 月 23 日昭衍新藥在 OTP-C 股份頁上。

除淨前 未經調整的收市價 (2021年6月22日) (HK$)	除淨後 經調整的前收市價 (2021年6月23日) (HK$)
157.220391	112.000
157.360391	112.100
157.500391	112.200
157.640391	112.300
157.780391	112.400
157.920391	112.500
158.060391	112.600
158.200391	112.700
158.340391	112.800
158.480391	112.900
158.620391	113.000
158.760391	113.100
158.900391	113.200
159.040391	113.300
159.180391	113.400
159.320391	113.500
159.460391	113.600
159.600391	113.700
159.740391	113.800
159.880391	113.900
160.020391	114.000
160.160391	114.100
160.300391	114.200
160.440391	114.300
160.580391	114.400
160.720391	114.500
160.860391	114.600
161.000391	114.700
161.140391	114.800
161.280391	114.900

* 股息的港元金額以 2021 年 6 月 21 日每人民幣 1 元兌 1.201118 港元匯率計算作爲參考

上市科
副總裁
吳沛澤　謹啟

(LT/kc)