編號 Ref. No.:	MKS/EQD/35/21
日期 Date:	5/7/2021

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

事項: 推出小鵬汽車有限公司股票期權- 更新

查詢： 陳先生 (電話: 2211-6139 電郵: wallacechan@hkex.com.hk)

參見於 2021 年 7 月 2 日發佈關於推出小鵬汽車有限公司股票期權的通告 (編號：MKS/EQD/33/21)，香港聯合交易所有限公司 ("交易所")宣佈證監會已批准於 **2021 年 7 月 7 日(星期三)** (開始交易日)推出小鵬汽車有限公司("小鵬汽車")股票期權合約，若相關股票成功上市:

正股名稱 (股票編號)	HKATS 代號	合約買賣單位 (股數)	最低價格波幅 (港幣)	正股買賣單位倍數	期貨類別	交易費用 (港幣)	於開始交易日供交易的合約月份
小鵬汽車 (9868)	PEN	200	$0.01	2	1	$3	2021 年: 7 月、8 月、9 月、10 月、12 月 2022 年: 3 月及 6 月

有關可供買賣的股票期權名單已編列於本通告的附件一以供參考。合約細則的詳情請參閱附錄 B 中交易所參與者期權交易流程 (期權合約細則)。

行使價

為給予投資者更多選擇，交易所在開始交易日將提供港幣$165 (正股發售價) 之上的 20 個行使價和之下的 20 個行使價作交易(請參閱附件二)。在開始交易日以後，新增的行使價將按期權交易運作程序而釐定。

持倉限額

小鵬汽車股票期權的持倉限額為任何一個市場方向內所有月份未平倉合約合計均不得超越50,000 張。

市場莊家

交易所現邀申請股票期權的莊家牌照。有興趣申請者可聯絡David Lutz 先生(DavidLutz@hkex.com.hk)及 黃小姐(EmilyHuang@hkex.com.hk)。

在推出的首兩星期（即 2021 年 7 月 7 日至 2021 年 7 月 20 日，包括首尾兩天），莊家的最大買賣盤差價責任要求將擴寬為原來的兩倍。

推出前安排

以下推出前的安排將於 **2021 年 7 月 6 日(星期二)** (即開始交易日的前一個營業日)實施：

甲. 新股票期權類別的股票期權系列將被顯示，但尚未能交易；及

乙. 新股票期權類別的按金計算風險系數檔案、結算及未平倉合約報表亦會開始產生。

在開始交易日前一個營業日提供風險系數檔案的用途是協助參與者預算在開始交易日新推出的股票期權類別的按金要求。

請注意，上述於開始交易日前一個營業日發放的風險系數檔案內的按金要求未必和開始交易日所發放的一樣。因此，香港交易所及其附屬公司對風險系數檔案使用者因使用該檔案而引起的任何損失不會承擔任何責任。參與者若有意應用以上風險系數檔案，需要更新其 PC-SPAN 參數設定檔案。詳情請參閱結算所在隨後發出的通告。

交易資訊

由資訊供應商提供的股票期權類別訊息代碼將適用於交易所網站發放。

通知有關員工及客戶

交易所參與者請通知有興趣的客戶有關小鵬汽車股票期權的推出，**特別注意合約買賣單位是正股買賣單位的倍數**。參與者應確保後勤系統就交易上述新股票期權準備就緒。同時，參與者的員工應清楚理解以上內容，謹慎小心地處理相關期權買賣及向客戶提供建議。

投資者請留意個別的股票期權可能沒有市場莊家。市場莊家參與的情況會因應其登記情況而不時改變。最新的股票期權名單及其有否市場莊家會不時於交易所網站更新。投資者應小心買賣沒有市場莊家登記的股票期權及明白其涉及的流動風險。投資者於開倉或平倉股票期權時，會與不同價格方向取態的投資者進行交易。

小鵬汽車衍生權證上市

與小鵬汽車股份相關的衍生權證可於該股份上市後，於 2021 年 7 月 7 日掛牌。 有關小鵬汽車權證的詳情請參閱相關發行商的通告。

市場科

證券產品發展部

主管

蕭沛聰 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。

附件一

可供買賣的股票期權類別名單

甲. 股票期權類別的合約買賣單位多於一手正股股數

號數	股票編號	正股名稱	HKATS代號	合約買賣單位(股數)	正股買賣單位倍數	期權類別
1	16	新鴻基地產發展有限公司	SHK	1,000	2	1
2	175	吉利汽車控股有限公司	GAH	5,000	5	1
3	268	金蝶國際軟件集團有限公司	KDS	2,000	2	1
4	288	萬洲國際有限公司	WHG	2,500	5	2
5	688	中國海外發展有限公司	COL	2,000	4	1
6	788	中國鐵塔股份有限公司	XTW	10,000	5	2
7	823	領展房地產投資信託基金	LNK	1,000	10	1
8	981	中芯國際集成電路製造有限公司	SMC	2,500	5	1
9	1024	快手科技	KTS	500	5	1
10	1099	國藥控股股份有限公司	SNP	800	2	2
11	1113	長江實業地產有限公司	CKP	1,000	2	1
12	1177	中國生物製藥有限公司	SBO	5,000	5	1
13	1288	中國農業銀行股份有限公司	XAB	10,000	10	1
14	1299	友邦保險控股有限公司	AIA	1,000	5	1
15	1336	新華人壽保險股份有限公司	NCL	1,000	10	1
16	1339	中國人民保險集團股份有限公司	PIN	5,000	5	2
17	1359	中國信達資產管理股份有限公司	CDA	5,000	5	3
18	1658	中國郵政儲蓄銀行股份有限公司	XPB	5,000	5	2
19	1810	小米集團	MIU	1,000	5	2
20	1816	中國廣核電力股份有限公司	CGN	10,000	10	2

號數	股票編號	正股名稱	HKATS代號	合約買賣單位(股數)	正股買賣單位倍數	期權類別
21	1833	平安健康醫療科技有限公司	PHT	500	5	1
22	1876	百威亞太控股有限公司	BUD	1,000	10	2
23	1918	融創中國控股有限公司	SUN	2,000	2	1
24	1988	中國民生銀行股份有限公司	MSB	2,500	5	2
25	2007	碧桂園控股有限公司	COG	5,000	5	1
26	2018	瑞聲科技控股有限公司	AAC	1,000	2	1
27	2202	萬科企業股份有限公司	VNK	1,000	10	1
28	2238	廣州汽車集團股份有限公司	GAC	4,000	2	1
29	2313	申洲國際集團控股有限公司	SHZ	500	5	1
30	2382	舜宇光學科技(集團)有限公司	SNO	1,000	10	1
31	2601	中國太平洋保險(集團)股份有限公司	CPI	1,000	5	2
32	2822	CSOP 富時中國 A50 ETF	CSA	5,000	25	1
33	2823	iShares 安碩富時 A50 中國指數 ETF	A50	5,000	50	1
34	2828	恒生 H 股指數上市基金	HCF	1,000	5	1
35	3188	華夏滬深 300 指數 ETF	AMC	2,000	10	1
36	3333	中國恒大集團	EVG	2,000	2	1
37	3690	美團點評	MET	500	5	1
38	3888	金山軟件有限公司	KSO	1,000	5	1
39	6030	中信証券股份有限公司	CTS	1,000	2	2
40	6618	京東健康股份有限公司	JDH	500	10	1
41	6837	海通証券股份有限公司	HAI	2,000	5	2
42	9618	京東集團股份有限公司	JDC	500	10	1
43	9626	嗶哩嗶哩集團股份有限公司	BIL	60	3	1

號數	股票編號	正股名稱	HKATS代號	合約買賣單位(股數)	正股買賣單位倍數	期權類別
44	**9868**	**小鵬汽車有限公司^**	**PEN**	**200**	**2**	**1**
45	9888	百度集團股份有限公司^	BIU	150	3	1
46	9988	阿里巴巴集團控股有限公司	ALB	500	5	1
47	9999	網易	NTE	500	5	1

^暫定於2021年7月7日起進行買賣

乙. 股票期權的合約買賣單位等於一手正股股數

號數	股票編號	正股名稱	HKATS代號	合約買賣單位 (股數)	期權類別
1	1	長江和記實業有限公司	CKH	500	1
2	2	中電控股有限公司	CLP	500	1
3	3	香港中華煤氣有限公司	HKG	1,000	2
4	4	九龍倉集團有限公司	WHL	1,000	2
5	5	滙豐控股有限公司	HKB	400	2
6	6	電能實業有限公司	HEH	500	2
7	11	恒生銀行有限公司	HSB	100	2
8	12	恒基兆業地產有限公司	HLD	1,000	1
9	17	新世界發展有限公司#	NWD	1,000	1
10	19	太古股份有限公司'A'	SWA	500	2
11	23	東亞銀行有限公司	BEA	200	3
12	27	銀河娛樂集團有限公司	GLX	1,000	1
13	66	香港鐵路有限公司	MTR	500	2
14	135	昆倫能源有限公司	KLE	2,000	2
15	151	中國旺旺控股有限公司	WWC	1,000	3

號數	股票編號	正股名稱	HKATS代號	合約買賣單位 (股數)	期權類別
16	241	阿里健康信息技術有限公司	ALH	2,000	1
17	267	中國中信股份有限公司	CIT	1,000	3
18	293	國泰航空有限公司	CPA	1,000	3
19	358	江西銅業股份有限公司	JXC	1,000	3
20	386	中國石油化工股份有限公司	CPC	2,000	3
21	388	香港交易及結算所有限公司	HEX	100	1
22	390	中國中鐵股份有限公司	CRG	1,000	3
23	489	東風汽車集團股份有限公司	DFM	2,000	2
24	669	創科實業有限公司	TIC	500	1
25	700	騰訊控股有限公司	TCH	100	1
26	728	中國電信股份有限公司	CTC	2,000	3
27	753	中國國際航空股份有限公司	AIR	2,000	2
28	762	中國聯合網絡通信（香港）股份有限公司	CHU	2,000	3
29	857	中國石油天然氣股份有限公司	PEC	2,000	3
30	883	中國海洋石油有限公司	CNC	1,000	3
31	902	華能國際電力股份有限公司	HNP	2,000	3
32	914	安徽海螺水泥股份有限公司	ACC	500	1
33	939	中國建設銀行股份有限公司	XCC	1,000	3
34	941	中國移動有限公司	CHT	500	1
35	992	聯想集團有限公司	LEN	2,000	3
36	998	中信銀行股份有限公司	CTB	1,000	3
37	1044	恒安國際集團有限公司	HGN	500	1
38	1088	中國神華能源股份有限公司	CSE	500	3
39	1093	石藥集團有限公司	CSP	2,000	2

號數	股票編號	正股名稱	HKATS代號	合約買賣單位 (股數)	期權類別
40	1109	華潤置地有限公司	CRL	2,000	1
41	1171	兗州煤業股份有限公司	YZC	2,000	2
42	1186	中國鐵建股份有限公司	CRC	500	3
43	1211	比亞迪股份有限公司	BYD	500	1
44	1398	中國工商銀行股份有限公司	XIC	1,000	3
45	1800	中國交通建設股份有限公司	CCC	1,000	3
46	1898	中國中煤能源股份有限公司	CCE	1,000	3
47	1928	金沙中國有限公司	SAN	400	2
48	2020	安踏體育用品有限公司	ANA	1,000	1
49	2269	藥明生物技術有限公司	WXB	500	1
50	2282	美高梅中國控股有限公司	MGM	400	3
51	2318	中國平安保險(集團)股份有限公司	PAI	500	1
52	2319	中國蒙牛乳業有限公司	MEN	1,000	1
53	2328	中國人民財產保險股份有限公司	PIC	2,000	2
54	2333	長城汽車股份有限公司	GWM	500	3
55	2388	中銀香港(控股)有限公司	BOC	500	2
56	2600	中國鋁業股份有限公司	ALC	2,000	3
57	2628	中國人壽保險股份有限公司	CLI	1,000	2
58	2777	廣州富力地產股份有限公司	RFP	400	3
59	2800	盈富基金	TRF	500	2
60	2899	紫金礦業集團股份有限公司	ZJM	2,000	3
61	3323	中國建材股份有限公司	NBM	2,000	2
62	3328	交通銀行股份有限公司	BCM	1,000	3
63	3968	招商銀行股份有限公司	CMB	500	2

號數	股票編號	正股名稱	HKATS代號	合約買賣單位 (股數)	期權類別
64	3988	中國銀行股份有限公司	XBC	1,000	3

附件二

開始交易日可供交易的股票期權行使價列表

行使價 (港幣$)
115
117.5
120
122.5
125
127.5
130
132.5
135
137.5
140
142.5
145
147.5
150
152.5
155
157.5
160
162.5
165
167.5
170
172.5
175
177.5
180
182.5
185

行使價 (港幣$)
187.5
190
192.5
195
197.5
200
205
210
215
220
225
230