HKEX
香港交易所

編號 Ref. No.:	L/PMI/119/2021
日期 Date:	16/08/2021

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 ：就第一上海投資有限公司（證券代號 227）每 5 股獲發售 1 股發售股份，將於除淨日（2021 年 8 月 18 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）

根據第一上海投資有限公司 (「第一上海」) 所發布的公開發售時間表，第一上海股份（證券代號 227）將於 2021 年 8 月 18 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第一上海股份前，閱讀第一上海的公告及章程文件全文（包括公開發售的條款及條件）。如有任何疑問，務請諮詢彼等的專業顧問。

按照 OTP-C 就公開發售除淨事項 (「除淨」) 的既定做法，在 2021 年 8 月 18 日（即除淨日），於 OTP-C 內第一上海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第一上海於 2021 年 8 月 17 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公開發售的調整公式計算。

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 x Y) + (S x X)] ÷ (X + Y)

註:
S = 每股公開發售股份發售價（即 0.27 港元）
X = 股東於登記日每持有 Y 股現有股份將有權認購公開發售股份的數目（即 1 股公開發售股份）
Y = 股東須於登記日持有現有股份的數目（即 5 股股份），以認購 X 股公開發售股份

註: 若公開發售股份的發售價高於股份於連權基準買賣股份最後日期的收市價，除淨日當天將不會調整股價，前收市價將維持不變。

…/2

HKEX
香港交易所

如下範例所示，交易所將按照上列適用於一般公開發售的公式，以第一上海於 2021 年 8 月 17 日的收市價，計算經調整的前收市價，並顯示於 2021 年 8 月 18 日第一上海在 OTP-C 股份頁上。

除淨前 未經調整的收市價 (2021年8月17日) (HK$)	除淨後 經調整的前收市價 (2021年8月18日) (HK$)
0.242	0.242*
0.243	0.243*
0.244	0.244*
0.245	0.245*
0.246	0.246*
0.247	0.247*
0.248	0.248*
0.249	0.249*
0.250	0.250*
0.255	0.255*
0.260	0.260*
0.265	0.265*
0.270	0.270
0.276	0.275
0.282	0.280
0.288	0.285
0.294	0.290
0.300	0.295
0.306	0.300
0.312	0.305
0.318	0.310
0.324	0.315
0.330	0.320
0.336	0.325
0.342	0.330
0.348	0.335
0.354	0.340
0.360	0.345
0.366	0.350
0.372	0.355

上市科
副總裁
吳沛澤　謹啟

(GS/lc)