HKEX
香港交易所

編號 Ref. No.:	L/PMI/017/2022
日期 Date:	24/01/2022

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 ：就中信証券股份有限公司（證券代號 6030）10 供 1.5 H 股供股，將於除權日（2022 年 1 月 26 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）

根據中信証券股份有限公司(「中信証券」)所發布的 H 股供股時間表，中信証券 H 股股份(證券代號 6030)將於 2022 年 1 月 26 日(即除權日)註明「除權」。股東、投資者和市場參與者敬請於買賣中信証券 H 股股份前，閱讀中信証券的公告，通函及章程文件全文（包括 H 股供股的條款及條件)。如有任何疑問，務請諮詢彼等的專業顧問。

按照OTP-C就除權事項的既定做法，在2022年1月26日（即除權日），於OTP-C內中信証券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中信証券於2022年1月25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供股的調整公式計算。

<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 x Y) + (S x X)] ÷ (X + Y)

註:
S = 每股 H 股供股股份認購價（即 17.67 港元）
X = 股東於登記日每持有 Y 股現有 H 股股份將有權認購 H 股供股股份的數目(即 1.5 股 H 股供股股份)
Y = 股東須於登記日持有現有 H 股股份的數目（即 10 股 H 股份），以認購 X 股 H 股供股股份

註: 若供股股份的認購價高於股份於連權基準買賣股份最後日期的收市價，除權日當天將不會調整股價，前收市價將維持不變。

…/2

如下範例所示，交易所將按照上列適用於一般供股的公式，以中信証券於 2022 年 1 月 25 日的收市價，計算經調整的前收市價，並顯示於 2022 年 1 月 26 日中信証券在 OTP-C 股份頁上。

除權前 未經調整的收市價 (2022 年 1 月 25 日) (HK$)	除權後 經調整的前收市價 (2022 年 1 月 26 日) (HK$)
20.6945	20.300
20.7520	20.350
20.8095	20.400
20.8670	20.450
20.9245	20.500
20.9820	20.550
21.0395	20.600
21.0970	20.650
21.1545	20.700
21.2120	20.750
21.2695	20.800
21.3270	20.850
21.3845	20.900
21.4420	20.950
21.4995	21.000
21.5570	21.050
21.6145	21.100
21.6720	21.150
21.7295	21.200
21.7870	21.250
21.8445	21.300
21.9020	21.350
21.9595	21.400
22.0170	21.450
22.0745	21.500
22.1320	21.550
22.1895	21.600
22.2470	21.650
22.3045	21.700
22.3620	21.750

上市科
副總裁
吳沛澤　謹啟

(GS/vl)