HKEX
香港交易所

編號 Ref. No.:	L/PMI/084/2022
日期 Date:	07/07/2022

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 ：就凱萊英醫藥集團（天津）股份有限公司（證券代號 6821）每 10 股現有 H 股獲發 4 股新 H 股股份（「資本化發行」），將於除淨日（2022 年 7 月 11 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）

根據凱萊英醫藥集團（天津）股份有限公司（「凱萊英醫藥」）所發布有關資本化發行的時間表，凱萊英醫藥 H 股股份（證券代號 6821）將於 2022 年 7 月 11 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凱萊英醫藥 H 股股份前，閱讀凱萊英醫藥的公告和通函全文（包括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 2022 年 7 月 11 日，於 OTP-C 內凱萊英醫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凱萊英醫藥於 2022 年 7 月 8 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 x Y) ÷ (X + Y)

註:
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

香港交易及結算所有限公司
香港中環康樂廣場8號交易廣場2期8樓
Hong Kong Exchanges and Clearing Limited
8/F, Two Exchange Square, 8 Connaught Place, Central, Hong Kong
info@hkex.com.hk
(t) +852 2522 1122 (f) +852 2295 3106
hkexgroup.com | hkex.com.hk

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紅股發行的公式，以凱萊英醫藥於 2022 年 7 月 8 日的收市價，計算經調整的前收市價，並顯示於 2022 年 7 月 11 日凱萊英醫藥在 OTP-C 股份頁上。

除淨前 未經調整的收市價 (2022 年 7 月 8 日) (HK$)	除淨後 經調整的前收市價 (2022 年 7 月 11 日) (HK$)
192.920	137.800
193.060	137.900
193.200	138.000
193.340	138.100
193.480	138.200
193.620	138.300
193.760	138.400
193.900	138.500
194.040	138.600
194.180	138.700
194.320	138.800
194.460	138.900
194.600	139.000
194.740	139.100
194.880	139.200
195.020	139.300
195.160	139.400
195.300	139.500
195.440	139.600
195.580	139.700
195.720	139.800
195.860	139.900
196.000	140.000
196.140	140.100
196.280	140.200
196.420	140.300
196.560	140.400
196.700	140.500
196.840	140.600
196.980	140.700

上市科
副總裁
吳沛澤　謹啟

(GS/vl)