HKEX
香港交易所

編號 Ref. No.:	L/PMI/091/2022
日期 Date:	25/07/2022

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 ：就中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司（證券代號 2039）末期股息每 H 股 0.8076 港元（「股息」）及每 10 股 H 股轉增 5 股新 H 股股份（「資本公積金轉增股本」），將於除淨日（2022 年 7 月 27 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 ：梁淑霞小姐（電話：2840 3797）或 周潔兒小姐（電話：2840 3423）

根據中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司（「中集集團」）所發布有關股息及資本公積金轉增股本的時間表，中集集團 H 股股份（證券代號 2039）將於 2022 年 7 月 27 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中集集團 H 股股份前，閱讀中集集團的公告和通函全文（包括股息及資本公積金轉增股本的條款及條件）。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 27 日，於 OTP-C 內中集集團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集集團於 2022 年 7 月 26 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- D) x Y] ÷ (X + Y)

註:
D = 末期股息每 H 股 0.8076 港元
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 5 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，以中集集團於 2022 年 7 月 26 日的收市價，計算經調整的前收市價，並顯示於 2022 年 7 月 27 日中集集團在 OTP-C 股份頁上。

除淨前 未經調整的收市價 (2022 年 7 月 27 日)	除淨後 經調整的前收市價 (2022 年 7 月 28 日)
(HK$)	(HK$)
12.3726	7.710
12.3876	7.720
12.4026	7.730
12.4176	7.740
12.4326	7.750
12.4476	7.760
12.4626	7.770
12.4776	7.780
12.4926	7.790
12.5076	7.800
12.5226	7.810
12.5376	7.820
12.5526	7.830
12.5676	7.840
12.5826	7.850
12.5976	7.860
12.6126	7.870
12.6276	7.880
12.6426	7.890
12.6576	7.900
12.6726	7.910
12.6876	7.920
12.7026	7.930
12.7176	7.940
12.7326	7.950
12.7476	7.960
12.7626	7.970
12.7776	7.980
12.7926	7.990
12.8076	8.000

上市科
副總裁
吳沛澤　謹啟

(LT/vl)