HKEX
香港交易所

編號 Ref. No.:	L/PMI/092/2022
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 ：就南方東英恒生科技指數每日槓桿(2x)產品（證券代號 7226）5 基金單位合併為 1 基金單位，將於 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）

根據南方東英恒生科技指數每日槓桿(2x)產品（「產品」）的基金經理所發布的基金單位合併時間表，產品的每 5 個現有基金單位合併為 1 個合併基金單位的單位合併（「單位合併」），將於 2022 年 7 月 27 日生效。基金單位持有人、投資者和市場參與者敬請於買賣產品基金單位前，閱讀產品的基金經理所發布的公告全文(包括單位合併的條款及條件)。如有任何疑問，務請諮詢彼等的專業顧問。

按照OTP-C就合併的既定做法，在2022年7月27日，於OTP-C內產品股份頁（證券代號7226）的前收市價欄目（“PRV CLOSE”），將顯示經調整的前收市價以作參考。經調整的前收市價將以產品於2022年7月26日（即單位合併生效前一天）的收市價和根據下列適用於一般合併的調整公式計算。

調整公式:

經調整的前收市價
= 單位合併生效前一天的收市價 x R

註:
R = 單位合併比例（即 5/1）

…/2

如下範例所示，交易所將按照上列適用於一般合併的公式，以產品於 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 日產品在 OTP-C 股份頁上。

單位合併前 未經調整的收市價 (2022 年 7 月 26 日)	單位合併後 經調整的前收市價 (2022 年 7 月 27 日)
(HK$)	(HK$)
1.676	8.380
1.677	8.385
1.678	8.390
1.679	8.395
1.680	8.400
1.681	8.405
1.682	8.410
1.683	8.415
1.684	8.420
1.685	8.425
1.686	8.430
1.687	8.435
1.688	8.440
1.689	8.445
1.690	8.450
1.691	8.455
1.692	8.460
1.693	8.465
1.694	8.470
1.695	8.475
1.696	8.480
1.697	8.485
1.698	8.490
1.699	8.495
1.700	8.500
1.701	8.505
1.702	8.510
1.703	8.515
1.704	8.520
1.705	8.525

上市科
副總裁
吳沛澤　謹啟