編號 Ref. No.:	L/PMI/002/2023
日期 Date:	03/01/2023

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 ：就騰訊控股有限公司(證券代號 700)按每 10 股實物分派 1 股美團 B 類普通股股份的特別中期股息(「實物分派」)，將於除淨日(2023 年 1 月 5 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)

根據騰訊控股有限公司(「騰訊」)所發布有關實物分派的時間表，騰訊股份(證券代號 700)將於 2023 年 1 月 5 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騰訊股份前，閱讀騰訊發出有關實物分派的公告全文。如有任何疑問，務請諮詢彼等的專業顧問。

按照OTP-C就實物分派除淨事項的既定做法，在2023年1月5日(即除淨日)，於OTP-C內騰訊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騰訊及美團(證券代號3690)於2023年1月4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實物分派的調整公式計算。

<u>調整公式:</u>

經調整的前收市價
=騰訊於連權基準買賣股份最後日期的收市價 – [P x (X ÷ Y)]

註:
P = 美團(證券代號 3690)於連權基準買賣股份最後日期的收市價
X = 股東於登記日每持有 Y 股騰訊股份將獲發美團 B 類普通股股份的數目(即 1 股美團 B 類普通股股份)
Y = 股東須於登記日持有騰訊股份的數目(即 10 股股份)，以獲發 X 股美團 B 類普通股股份

…/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實物分派的公式，以騰訊及美團（證券代號 3690）於 2023 年 1 月 4 日的收市價，計算經調整的前收市價，並顯示於 2023 年 1 月 5 日騰訊在 OTP-C 股份頁上。

除淨前 未經調整的收市價 (2023 年 1 月 4 日)	除淨後* 經調整的前收市價 (2023 年 1 月 5 日)
(HK$)	(HK$)
331.270	313.800
331.470	314.000
331.670	314.200
331.870	314.400
332.070	314.600
332.270	314.800
332.470	315.000
332.670	315.200
332.870	315.400
333.070	315.600
333.270	315.800
333.470	316.000
333.670	316.200
333.870	316.400
334.070	316.600
334.270	316.800
334.470	317.000
334.670	317.200
334.870	317.400
335.070	317.600
335.270	317.800
335.470	318.000
335.670	318.200
335.870	318.400
336.070	318.600
336.270	318.800
336.470	319.000
336.670	319.200
336.870	319.400
337.070	319.600

* 以上範例以美團（證券代號 3690）於 2022 年 12 月 30 日的收市價(即 174.70 港元)作參考。

上市科
副總裁
吳沛澤　謹啟

(GS/lc)