HKEX
香港交易所

編號 Ref. No.:	L/PMI/016/2023
日期 Date:	22/02/2023

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 ：就領展房地產投資信託基金(證券代號 823)5 供 1 供股，將於除權日(2023 年 2 月 24 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)

根據領展房地產投資信託基金(「領展房產信託基金」)管理人所發布的供股時間表，領展房產信託基金單位(證券代號823)將於2023年2月24日(即除權日)註明「除權」。單位持有人、投資者和市場參與者敬請於買賣領展房產信託基金單位前，閱讀領展房產信託基金的公告及章程文件全文(包括供股的條款及條件)。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2023年2月24日(即除權日)，於OTP-C內領展房產信託基金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領展房產信託基金於2023年2月23日(即連權基準買賣基金單位最後日期)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
= [(連權基準買賣基金單位最後日期的收市價 x Y) + (S x X)] ÷ (X + Y)

註:
S = 每個供股基金單位認購價(即 44.20 港元)
X = 單位持有人於登記日每持有 Y 個現有基金單位將有權認購供股基金單位的數目(即 1 個供股基金單位)
Y = 單位持有人須於登記日持有現有基金單位的數目(即 5 個基金單位)，以認購 X 個供股基金單位

註: 若供股基金單位的認購價高於基金單位於連權基準買賣基金單位最後日期的收市價，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，以領展房產信託基金於 2023 年 2 月 23 日的收市價，計算經調整的前收市價，並顯示於 2023 年 2 月 24 日領展房產信託基金在 OTP-C 股份頁上。

除權前 未經調整的收市價 (2023 年 2 月 23 日)	除權後 經調整的前收市價 (2023 年 2 月 24 日)
(HK$)	(HK$)
51.880	50.600
51.940	50.650
52.000	50.700
52.060	50.750
52.120	50.800
52.180	50.850
52.240	50.900
52.300	50.950
52.360	51.000
52.420	51.050
52.480	51.100
52.540	51.150
52.600	51.200
52.660	51.250
52.720	51.300
52.780	51.350
52.840	51.400
52.900	51.450
52.960	51.500
53.020	51.550
53.080	51.600
53.140	51.650
53.200	51.700
53.260	51.750
53.320	51.800
53.380	51.850
53.440	51.900
53.500	51.950
53.560	52.000
53.620	52.050

上市科
副總裁
吳沛澤　謹啟