HKEX
香港交易所

| | |
|---|---|
| 編號 Ref. No.: | CD/DNS/PMI/143/2023 |
| 日期 Date: | 02/11/2023 |

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 ：就博時港元貨幣市場 ETF （證券代號 3152）10 股合併為 1 股，將於 2023 年 11 月 6 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）

根據博時港元貨幣市場ETF（「相關子基金」）的經理人所發布的股份合併時間表，相關子基金的每10股現有股份合併為1股合併股份的股份合併，將於2023年11月6日生效。股份持有人、投資者和市場參與者敬請於買賣相關子基金股份前，閱讀相關子基金的經理人所發布的公告全文（包括股份合併的條款及條件）。如有任何疑問，務請諮詢彼等的專業顧問。

按照OTP-C就股份合併的既定做法，在2023年11月6日，於OTP-C內相關子基金股份頁（證券代號3152）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相關子基金於2023年11月3日（即股份合併生效前一天）的收市價和根據下列適用於一般股份合併的調整公式計算。

調整公式:

經調整的前收市價
= 股份合併生效前一天的收市價 x R

註:
R = 股份合併比例（即 10/1）

…/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

如下範例所示，交易所將按照上列適用於一般股份合併的公式，以相關子基金於 2023 年 11 月 3 日的收市價，計算經調整的前收市價，並顯示於 2023 年 11 月 6 日相關子基金在 OTP-C 股份頁上。

| 股份合併前<br>未經調整的收市價<br>(2023 年 11 月 3 日)<br>(HK$) | 股份合併後<br>經調整的前收市價<br>(2023 年 11 月 6 日)<br>(HK$) |
|---|---|
| 102.050 | 1,020.500 |
| 102.100 | 1,021.000 |
| 102.150 | 1,021.500 |
| 102.200 | 1,022.000 |
| 102.250 | 1,022.500 |
| 102.300 | 1,023.000 |
| 102.350 | 1,023.500 |
| 102.400 | 1,024.000 |
| 102.450 | 1,024.500 |
| 102.500 | 1,025.000 |
| 102.550 | 1,025.500 |
| 102.600 | 1,026.000 |
| 102.650 | 1,026.500 |
| 102.700 | 1,027.000 |
| 102.750 | 1,027.500 |
| 102.800 | 1,028.000 |
| 102.850 | 1,028.500 |
| 102.900 | 1,029.000 |
| 102.950 | 1,029.500 |
| 103.000 | 1,030.000 |
| 103.050 | 1,030.500 |
| 103.100 | 1,031.000 |
| 103.150 | 1,031.500 |
| 103.200 | 1,032.000 |
| 103.250 | 1,032.500 |
| 103.300 | 1,033.000 |
| 103.350 | 1,033.500 |
| 103.400 | 1,034.000 |
| 103.450 | 1,034.500 |
| 103.500 | 1,035.000 |

存管及代理人服務
副總裁
吳沛澤 謹啟

(GS/fc)