編號 Ref. No.:	CD/DNS/PMI/068/2024
日期 Date:	04/06/2024

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 ：就上海昊海生物科技股份有限公司（證券代號 6826）末期股息每 H 股 1.09823 港元及每 10 股 H 股發行 4 股新 H 股股份，將於除淨日（2024 年 6 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 瞿慧萍小姐（電話：2840 3076）

根據上海昊海生物科技股份有限公司 (「昊海生物科技」) 所發布有關末期股息及資本化發行 (「股息及資本化發行」) 的時間表，昊海生物科技 H 股股份 (證券代號 6826) 將於 2024 年 6 月 6 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昊海生物科技 H 股股份前，閱讀昊海生物科技的公告和通函全文（包括股息及資本化發行的條款及條件）。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 2024 年 6 月 6 日，於 OTP-C 內昊海生物科技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昊海生物科技於 2024 年 6 月 5 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發行的調整公式計算。

<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 1.09823 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 4 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，以昊海生物科技於 2024 年 6 月 5 日的收市價，計算經調整的前收市價，並顯示於 2024 年 6 月 6 日昊海生物科技在 OTP-C 股份頁上。

除淨前 未經調整的收市價 (2024 年 6 月 5 日)	除淨後 經調整的前收市價 (2024 年 6 月 6 日)
(HK$)	(HK$)
41.55823	28.900
41.62823	28.950
41.69823	29.000
41.76823	29.050
41.83823	29.100
41.90823	29.150
41.97823	29.200
42.04823	29.250
42.11823	29.300
42.18823	29.350
42.25823	29.400
42.32823	29.450
42.39823	29.500
42.46823	29.550
42.53823	29.600
42.60823	29.650
42.67823	29.700
42.74823	29.750
42.81823	29.800
42.88823	29.850
42.95823	29.900
43.02823	29.950
43.09823	30.000
43.16823	30.050
43.23823	30.100
43.30823	30.150
43.37823	30.200
43.44823	30.250
43.51823	30.300
43.58823	30.350

存管及代理人服務
副總裁
吳沛澤 謹啟