HKEX
香港交易所

編號 Ref. No.:	CD/DNS/PMI/107/2024
日期 Date:	12/08/2024

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 ：就英皇國際集團有限公司（證券代號 163）按每 2,000 股實物分派 463 股英皇娛樂酒店有限公司（「英皇娛樂酒店」）股份的特別中期股息（「實物分派」），將於除淨日（2024 年 8 月 13 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）

根據英皇國際集團有限公司 （「英皇國際」）所發布有關實物分派的時間表，英皇國際股份（證券代號 163）將於 2024 年 8 月 13 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英皇國際股份前，閱讀英皇國際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2024年8月13日（即除淨日），於OTP-C內英皇國際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英皇國際及英皇娛樂酒店（按除息基準[1]）於2024年8月12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。

調整公式:

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

註:
P = 英皇娛樂酒店（證券代號 296）於連權基準買賣股份最後日期的收市價
D = 英皇娛樂酒店末期股息每股 0.015 港元
X = 股東於登記日每持有 Y 股英皇國際股份將獲發英皇娛樂酒店股份的數目(即 463 股英皇娛樂酒店股份)
Y = 股東須於登記日持有英皇國際股份的數目（即 2,000 股股份），以獲發 X 股英皇娛樂酒店股份

([1] 根據英皇國際於2024年8月2日的公告，英皇國際實物分派合資格股東將無權獲得英皇娛樂酒店宣派截至2024年3月31日止年度之末期股息。)

…/2

如下範例所示，交易所將按照上列適用於實物分派的公式，以英皇國際及英皇娛樂酒店於 2024 年 8 月 12 日的收市價，計算經調整的前收市價，並顯示於 2024 年 8 月 13 日英皇國際在 OTP-C 股份頁上。

除淨前 未經調整的收市價 (2024 年 8 月 12 日)	除淨後* 經調整的前收市價 (2024 年 8 月 13 日)
(HK$)	(HK$)
0.280608	0.210
0.281608	0.211
0.282608	0.212
0.283608	0.213
0.284608	0.214
0.285608	0.215
0.286608	0.216
0.287608	0.217
0.288608	0.218
0.289608	0.219
0.290608	0.220
0.291608	0.221
0.292608	0.222
0.293608	0.223
0.294608	0.224
0.295608	0.225
0.296608	0.226
0.297608	0.227
0.298608	0.228
0.299608	0.229
0.300608	0.230
0.301608	0.231
0.302608	0.232
0.303608	0.233
0.304608	0.234
0.305608	0.235
0.306608	0.236
0.307608	0.237
0.308608	0.238
0.309608	0.239

* 以上範例以英皇娛樂酒店（證券代號 296）於 2024 年 8 月 8 日的收市價(即 0.32 港元)作參考。

存管及代理人服務
副總裁
吳沛澤 謹啟

(GS/kc)