編號 Ref. No.:	MO/DT/232/24
日期 Date:	14/10/2024

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

事項： 有關海通證券股份有限公司股票期權合約進行之資本調整的安排 – 擬議合併

查詢： HKATS 熱線[1] 電話：2211-6360

DCASS 熱線 電話：2979-7222

海通證券股份有限公司（「海通證券」）與國泰君安証券股份有限公司（「國泰君安」）發佈聯合公告，擬議吸收合併及換股。請參與者注意，在滿足所有條件（包括但不限於聯合公告中規定的所有條件）的情況下，以下股票期權合約將於公司行動事宜生效日根據宣布的公司行動作出資本調整：

股票期權合約的正股名稱 (股票編號)	海通證券股份有限公司 （海通證券） （06837）
HKATS 代號	HAI
公司行動事宜	1 股海通證券 H 股可換取國泰君安將發行的 0.62 股國泰君安 H 股
海通證券股份退市日期	海通證券與國泰君安將稍後聯合公布
公司行動事宜生效日	海通證券與國泰君安將稍後聯合公布

有關海通證券與國泰君安於 2024 年 10 月 9 日所發放的聯合公告的詳細內容可經以下網址閱覽：
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/1009/2024100900978_c.pdf

[1]所有 HKATS 熱線之來電均會被錄音。有關本交易所的私隱政策聲明請參閱以下網址:
https://www.hkex.com.hk/Global/Exchange/Privacy-Notice?sc_lang=zh-HK

擬議合併的交易安排

現時以交易代碼 HAI 的海通證券股票期權於擬議合併完成後的交易安排如下:

1. 海通證券股票期權的未平倉倉盤將被轉移至正股為國泰君安經調整後的股票期權。

2. 國泰君安的標準股票期權將不會被推出。

3. 正股為國泰君安經調整後的股票期權將不會新增額外的合約。

有關海通證券股票期權系列交易代碼 HAI 擬議的調整程序安排如下：

調整項目	**計算程式**	**備註**
調整比率 (AR)	1 / 0.62 = 1.6129	以四捨五入取小數位後 4 個數字
經調整行使價 (AEP)	未平倉股票期權系列的行使價 × AR	以四捨五入取小數位後 2 個數字
調整合約張數 (ACS)	未平倉股票期權系列的行使價 × (2,000 股 / AEP)	以四捨五入取小數位後 4 個數字

詳情將於海通證券與國泰君安就擬議合併細節作出進一步公告後公佈。

請參與者注意，現時沒有國泰君安的標準股票期權。在擬議合併前後，將不會有國泰君安的標準股票期權。

通知有關員工及客戶

交易所參與者應通知所有持有上述股票期權未平倉合約的客戶，有關本通告所述交易及結算運作的詳細安排及附帶的風險。務請各參與者確保後勤系統能作出有關資本調整的配合。再

者，當為客戶處理買賣以及提供諮詢時，小心處理有關標準及已調整股票期權合約的交易及結算運作安排。

營運科
交易部
聯席主管
張宙 謹啟

本通告以英文及中文譯本刊發。如本通告中文本的字義或詞義與英文本有所出入，概以英文本為準。