HKEX
香港交易所

編號 Ref. No.:	PT/NIS/PMI/003/2025
日期 Date:	09/01/2025

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 ：就粵海投資有限公司（證券代號 270）按每 1 股實物分派 0.193 股粵海置地控股有限公司（「粵海置地」）股份的特別股息（「實物分派」），將於除淨日（2025 年 1 月 10 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）

根據粵海投資有限公司（「粵海投資」）所發布有關實物分派的時間表，粵海投資股份（證券代號 270）將於 2025 年 1 月 10 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粵海投資股份前，閱讀粵海投資發出有關實物分派的通函和公告全文。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2025年1月10日（即除淨日），於OTP-C內粵海投資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粵海投資及粵海置地於2025年1月9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
=粵海投資於連權基準買賣股份最後日期的收市價 – [P x (X ÷ Y)]

註:
P = 粵海置地（證券代號 124）於連權基準買賣股份最後日期的收市價
X = 股東於登記日每持有 Y 股粵海投資股份將獲發粵海置地股份的數目（即 0.193 股粵海置地股份）
Y = 股東須於登記日持有粵海投資股份的數目（即 1 股股份），以獲發 X 股粵海置地股份

…/2

如下範例所示，交易所將按照上列適用於一般實物分派的公式，以粵海投資及粵海置地於 2025 年 1 月 9 日的收市價，計算經調整的前收市價，並顯示於 2025 年 1 月 10 日粵海投資在 OTP-C 股份頁上。

除淨前 未經調整的收市價 (2025 年 1 月 9 日)	除淨後* 經調整的前收市價 (2025 年 1 月 10 日)
(HK$)	(HK$)
5.95983	5.900
5.96983	5.910
5.97983	5.920
5.98983	5.930
5.99983	5.940
6.00983	5.950
6.01983	5.960
6.02983	5.970
6.03983	5.980
6.04983	5.990
6.05983	6.000
6.06983	6.010
6.07983	6.020
6.08983	6.030
6.09983	6.040
6.10983	6.050
6.11983	6.060
6.12983	6.070
6.13983	6.080
6.14983	6.090
6.15983	6.100
6.16983	6.110
6.17983	6.120
6.18983	6.130
6.19983	6.140
6.20983	6.150
6.21983	6.160
6.22983	6.170
6.23983	6.180
6.24983	6.190

* 以上範例以粵海置地於 2025 年 1 月 7 日的收市價(即 0.310 港元)作參考。

營運科
交易後業務
副總裁
吳沛澤 謹啟

(EC/tc)