

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： 恒基兆業地產有限公司股票期權合約行使價對照表
查詢： HKATS 熱線 電話: 2211-6360

繼交易所於 2016 年 3 月 23 日發出的通告 (編號: MO/DT/034/16) · 有關恒基兆業地產有限公司 (恒地) 股票期權合約的交易代碼 HLD 及 HLE^{註一} 於 2016 年 6 月 6 日就每 10 股股份可獲派送 1 股新股進行資本調整一事。

現提供 HLD 及 HLE 股票期權合約資本調整前和資本調整後的行使價對照表以作參考。

調整比率#: 0.9091 (以四捨五入取小數位後 4 個數字)

HLD 股票期權合約行使價對照表

2016 年 6 月 3 日 資本調整前 (HLD)		2016 年 6 月 6 日 資本調整後 (HLA)*	
行使價	合約張數(股數)	調整後的行使價	調整後的合約張數(股數)
(A)	(B)	(C) = A × AR	A × (B ÷ C)
34.00	1,000	30.91	1,099.9676
35.00	1,000	31.82	1,099.9371
36.00	1,000	32.73	1,099.9083
37.00	1,000	33.64	1,099.8811
38.00	1,000	34.55	1,099.8553
39.00	1,000	35.45	1,100.1410
40.00	1,000	36.36	1,100.1100
41.00	1,000	37.27	1,100.0805
42.00	1,000	38.18	1,100.0524

註一 HLE 股票期權合約是在 2015 年 6 月 4 日因應每持有 10 股現有股份獲派送 1 股新股而作出資本調整的合約。

43.00	1,000	39.09	1,100.0256
44.00	1,000	40.00	1,100.0000
45.00	1,000	40.91	1,099.9756
46.00	1,000	41.82	1,099.9522
47.00	1,000	42.73	1,099.9298
48.00	1,000	43.64	1,099.9083
49.00	1,000	44.55	1,099.8878
50.00	1,000	45.46	1,099.8680
52.50	1,000	47.73	1,099.9371
55.00	1,000	50.00	1,100.0000
57.50	1,000	52.27	1,100.0574
60.00	1,000	54.55	1,099.9083
62.50	1,000	56.82	1,099.9648
65.00	1,000	59.09	1,100.0169
67.50	1,000	61.36	1,100.0652
70.00	1,000	63.64	1,099.9371
72.50	1,000	65.91	1,099.9848
75.00	1,000	68.18	1,100.0293
77.50	1,000	70.46	1,099.9148

*適用於所有合約月份的相同行使價

#調整根據以下計算程式進行：

調整項目	計算程式	備註
調整比率 (AR)	$10 \text{ 股} / (10 \text{ 股} + 1 \text{ 股已繳足新股})$ $= 0.9091$	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 \times 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 \times (1,000 股 / AEP)	以四捨五入取小數位後 4 個數字

HLE 股票期權合約行使價對照表

2016年6月3日 資本調整前 (HLE)		2016年6月6日 資本調整後 (HLB)	
行使價	合約張數(股數)	調整後的行使價	調整後的合約張數(股數)
(A)	(B)	(C) = A × AR	A × (B ÷ C)
47.73	1,099.9371	43.39	1,209.9562
50.00	1,100.0000	45.46	1,209.8548
52.27	1,100.0574	47.52	1,210.0168
54.55	1,099.9083	49.59	1,209.9213
56.82	1,099.9648	51.66	1,209.8335
59.09	1,100.0169	53.72	1,209.9776
61.36	1,100.0652	55.78	1,210.1112
63.64	1,099.9371	57.86	1,209.8167
65.91	1,099.9848	59.92	1,209.9466

#調整根據以下計算程式進行：

調整項目	計算程式	備註
調整比率 (AR)	10 股 / (10 股 + 1 股已繳足新股) = 0.9091	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 × (ACS* ^{註二} / AEP)	以四捨五入取小數位後 4 個數字

註二 ACS* 為於 2015 年 6 月 3 日所發出的通告中的股票期權合約行使價對照表上之合約張數，詳細內容可經以下網址閱覽：

http://www.hkex.com.hk/chi/market/partcir/sehk/2015/Documents/MO_DT_089_15_c.pdf

市場科
衍生產品交易
主管
何耀昌 謹啟

本通告已以英文及另以中文譯本刊發。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。