

香港交易所資訊服務有限公司

(香港交易及結算所有限公司集團全資附屬成員機構)

HKEX INFORMATION SERVICES LIMITED

(A wholly-owned member of the Hong Kong Exchanges and Clearing Limited Group)

2022年9月13日

以電子郵件傳送

參考編號：MDD/22/603

致：「香港交易所領航星」市場數據平台 - 衍生產品市場 (OMD-D) 的市場資訊供應商、內部使用者及應用服務供應商 (ASPs) (統稱「客戶」)

抄送：獨立軟體供應商 (ISVs)

香港交易所領航星市場數據平台 - 衍生產品市場(OMD-D)就東亞銀行有限公司股票期貨及股票期權合約資本調整 - 特別股息之安排

因應東亞銀行有限公司(「東亞銀行」)於2022年9月7日發出的公告，東亞銀行股票期貨及期權合約將會在特別股息之除淨日 2022年9月30日(星期五) 作出資本調整，OMD-D亦將會有以下安排：

合約	交易代碼	商品代碼	描述	可供交易日期*
股票期貨	BEA	2023	新的東亞銀行股份標準期貨合約	由2022年9月30日起
	BEB	4023	調整以BEA為交易代碼的東亞銀行股份期貨合約後的股票期貨合約	由2022年9月30日至2023年6月29日
股票期權	BEA	2023	新的東亞銀行股份標準期權合約	由2022年9月30日起
	BEB	4023	調整以BEA為交易代碼的東亞銀行股份期權合約後的股票期權合約	由2022年9月30日至2023年9月28日

我們將於2022年9月29日(星期四)約下午6時30分以客戶通告通知BEA及BEB期權合約之行使價。

客戶亦可在 2022 年 9 月 29 日 (星期四) 從 OMD-D 的靜態數據信息中取得相同資訊。

客戶及 ISVs 應檢查其系統並作出所需的調整，以確保能夠適當地處理以上股票期貨及期權合約的信息。

有關上述資本調整及交易安排之詳情，請參閱隨函附上的參與者通告 (參考編號：[MO/DT/238/22](#) and [MO/DT/239/22](#))。

如有查詢，請致電 (852) 2211 6558 或電郵至 IVSupport@hkex.com.hk。

營運科 市場數據部
數據連通及支援 副總裁
黃健聰

附件： 參與者通告 (中文版本)

本通告以英文刊發，此為中譯。本文中字義或詞義與英文本有所出入，概以英文原文為準。