

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表聲明，並明確表示概不就本公佈全部或任何部分內容所產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

本公佈僅供參考，並不構成任何收購、購買或認購下文所述認股權證的邀請或要約。

無抵押結構性產品
由
J.P. Morgan Structured Products B.V.（「發行人」）
（於荷蘭註冊成立的有限公司）

發行及由
JPMorgan Chase Bank, National Association
（根據美利堅合眾國法律組成的國家銀行組織）

無條件及不可撤回地擔保之
有關
滙豐控股有限公司（股份代號：0005）
（「公司」）的
現有已發行港元買賣普通股（「股份」）
的衍生認股權證
（「認股權證」）

有關公司現金分派相關事宜之公佈

本公佈載列於公司進行現金分派（定義見下文）後有關認股權證的調整詳情。此等調整將於2024年5月9日生效。

1. 緒言

謹此提述公司日期為2024年4月30日的公佈，據此，公司宣派特別股息每股股份0.21美元（相當於1.64港元）（「現金分派」）及2024年第一次股息每股股份0.1美元（相當於0.78港元）（「普通股息」）。因此，本公佈隨附的附表所述的所有未到期認股權證須根據認股權證的條款及細則（「細則」）作出若干調整。此等調整將於2024年5月9日（「調整日期」）生效。

2. 調整

於調整日期起，認股權證的權益及行使價將按照以下公式作出調整：

權益將調整為：

$$\text{經調整權益} = \text{調整分數} \times E$$

行使價將調整為：

$$\text{經調整行使價} = \frac{1}{\text{調整分數}} \times X$$

其中：

$$\text{調整分數} = \frac{S - OD}{S - OD - CD} = \frac{70.35\text{港元} - 0.78\text{港元}}{70.35\text{港元} - 0.78\text{港元} - 1.64\text{港元}} = 1.024$$

E：緊接現金分派前的現有權益，請參閱附表表格載列的現有權益

X：緊接現金分派前的現有行使價，請參閱附表表格載列的現有行使價

S：附現金分派的股份價格，即股份以附現金分派方式買賣的最後一個營業日（即2024年5月8日）在聯交所的每日報價表所報的現有股份收市價，即70.35港元

CD：每股股份的現金分派，即1.64港元

OD：每股股份的普通股息，即0.78港元，前提是普通股息與現金分派之除權日相同，即2024年5月9日

根據上述調整的認股權證的經調整權益及經調整行使價（各自取至最接近的0.001）載於本公佈附表。

3. 總額證書

現有之總額證書將仍為認股權證所有權的合法有效憑證，可有效用於認股權證的買賣和結算，直至認股權證的有關到期日為止（包括該日）。

4. 買賣單位

認股權證的買賣單位保持不變。

5. 通知

本公佈根據細則規定在香港交易及結算所有限公司之網站以英文及中文公告，即構成發行人對本公佈之認股權證各有關登記持有人發出之正式有效通知。

本公佈並無界定之用語具有有關基本上市文件及認股權證相關推出公佈及補充上市文件所賦予之涵義。

除本公佈所述者外，適用於認股權證的上市文件所載的所有其他資料和條款及細則將保持不變。

J.P. Morgan Structured Products B.V.
香港，2024年5月8日

附表：調整及受影響的認股權證

	證券代號	每項權益之認 股權證數目	權益（股份）		行使價（港元）	
			現有	經調整	現有	經調整
1	19775	10	1	1.024	68.050	66.455
2	20522	10	1	1.024	75.930	74.150
3	21047	10	1	1.024	72.850	71.143
4	21528	10	1	1.024	64.930	63.408
5	22505	10	1	1.024	54.830	53.545
6	22506	10	1	1.024	68.950	67.334
7	22796	10	1	1.024	65.050	63.525
8	22835	10	1	1.024	51.600	50.391
9	22842	10	1	1.024	66.050	64.502
10	23058	10	1	1.024	62.550	61.084
11	23468	10	1	1.024	68.930	67.314
12	23506	10	1	1.024	52.220	50.996
13	24065	10	1	1.024	54.540	53.262
14	24875	10	1	1.024	57.950	56.592
15	24876	10	1	1.024	76.930	75.127
16	24878	50	1	1.024	88.880	86.797
17	26113	50	1	1.024	40.650	39.697