

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
兗礦能源集團股份有限公司
（「公司」）的
現有已發行普通 H 股（「股份」）
的衍生認股權證
（「認股權證」）

有關公司現金分派及派送紅股相關事宜之公佈

本公佈載列於公司進行現金分派及派送紅股（各自的定義見下文）後有關認股權證的調整詳情。此等調整將於 2023 年 7 月 5 日生效。

1. 緒言

謹此提述公司日期為2023年3月24日、2023年5月31日、2023年6月30日及2023年7月3日刊發的公佈以及公司日期為2023年6月9日刊發的通函，據此，公司宣派 (i) 末期股息每股股份人民幣3.07元（相當於3.3366港元）（含稅）（「普通股息」），(ii) 特別股息每股股份人民幣1.23元（相當於1.3368港元）（含稅）（「現金分派」）及 (iii) 按股東持有每十股股份獲發行五股紅利股份的比例發行紅利股份（「派送紅股」）。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2023年7月5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：

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

行使價將調整為：

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

其中：

$$\text{總調整分數} = \text{現金分派調整分數} \times \text{派送紅股調整分數} = \frac{22.40\text{港元} - 3.3366\text{港元}}{22.40\text{港元} - 3.3366\text{港元} - 1.3368\text{港元}} \times (1+0.5) = 1.613$$

$$\text{現金分派調整分數} = \frac{S - OD}{S - OD - CD} = \frac{22.40\text{港元} - 3.3366\text{港元}}{22.40\text{港元} - 3.3366\text{港元} - 1.3368\text{港元}}$$

$$\text{派送紅股調整分數} = 1 + N = 1 + 0.5$$

- E：緊接現金分派及派送紅股前的現有權益，請參閱附表表格載列的現有權益
- X：緊接現金分派及派送紅股前的現有行使價，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2023年7月4日）在聯交所的每日報價表所報的現有股份收市價，即22.40港元
- CD：每股股份的現金分派，即1.3368港元
- OD：每股股份的普通股息，即3.3366港元（惟普通股息與現金分派的除權日須相同，即2023年7月5日）
- N：每名現有股份持有人有權就每股現有股份收取的額外股份數目（不論是完整或零碎），即5/10（即0.5）

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，即構成發行人對上述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，2023年7月4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	15739	10	1	1.613	33.050	20.490
2	17401	10	1	1.613	27.270	16.906
3	27005	50	1	1.613	28.760	17.830