

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牛熊證的邀請或要約。

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」）
的可贖回牛熊證
（「牛熊證」）

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）後有關牛熊證的調整詳情。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牛熊證須根據牛熊證的條款及細則（「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，牛熊證的權益、行使價及贖回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：

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

贖回價將調整為：

$$\text{經調整贖回價} = \frac{1}{\text{調整分數}} \times Y$$

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，請參閱附表表格內載列的現有權益
- X：緊接現金分派前的現有行使價，請參閱附表表格內載列的現有行使價
- Y：緊接現金分派前的現有贖回價，請參閱附表表格內載列的現有贖回價
- 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

根據上述調整的牛熊證的經調整權益、經調整行使價及經調整贖回價（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牛熊證所有權的合法有效憑證，可有效用於牛熊證的買賣和結算，直至牛熊證的有關到期日為止（包括該日）。

4. 買賣單位

牛熊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牛熊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牛熊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，適用於牛熊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：調整及受影響的牛熊證

	證券代號	每項權益的牛熊證數目	權益(股股份)		行使價(港元)		贖回價(港元)	
			現有	經調整	現有	經調整	現有	經調整
1	54228	100	1	1.024	58.200	56.836	59.000	57.617
2	54942	100	1	1.024	60.200	58.789	61.000	59.570
3	56980	100	1	1.024	63.200	61.719	64.000	62.500
4	59671	100	1	1.024	56.200	54.883	57.000	55.664
5	62236	100	1	1.024	49.200	48.047	50.000	48.828
6	66788	100	1	1.024	52.200	50.977	53.000	51.758