

本公佈僅供參考，並不構成買入、購買或認購下述可贖回牛熊證之邀請或要約。

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**」）對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表聲明，並明確地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。

無抵押結構性產品



瑞士銀行

(UBS AG)

(於瑞士註冊成立之有限公司)

透過其倫敦分行行事

(「發行人」)

保薦人

瑞銀証券亞洲有限公司

(UBS SECURITIES ASIA LIMITED)

有關匯豐控股有限公司（「公司」）之
現有已發行港元買賣的普通股（「股份」）之
可贖回牛熊證
（「牛熊證」）

有關公司的現金分派所產生之事宜

公佈

本公佈載列對發行人所發行公司的牛熊證的條款及條件作出調整之詳情，以反映公司的現金分派（定義見下文）。此等調整將於 2024 年 5 月 9 日生效。

1. 緒言

根據公司於 2024 年 4 月 30 日發出的公佈，公司宣派第一季度普通股息每股股份 0.1 美元（相當於 0.78 港元）（「**普通股息**」）及特別股息每股 0.21 美元（相當於 1.64 港元）（「**現金分派**」）。本公司認為，按該等牛熊證的條款及條件對牛熊證作出若干調整（「**調整**」）以反映現金分派對牛熊證的影響乃屬恰當。調整將由 2024 年 5 月 9 日（「**分派調整日期**」）起生效。

2. 調整及受影響之牛熊證

由分派調整日期起，牛熊證之行使價及贖回價及權利將按照以下公式作出調整：

權利將調整為：

$$\text{經調整權利} = \text{調整成分} \times E$$

行使價將調整為：

$$\begin{array}{l} \text{經調整行使價} \\ \text{(調整至最接近之 0.001)} \end{array} = X \times \frac{1}{\text{調整成分}}$$

贖回價將調整為：

$$\begin{array}{l} \text{經調整贖回價} \\ \text{(調整至最接近之 0.001)} \end{array} = Y \times \frac{1}{\text{調整成分}}$$

上述公式中：

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

E: 緊接現金分派前之現有權利，即 1 股股份

X: 緊接現金分派前之現有行使價，請參閱下表載列的行使價

Y: 緊接現金分派前之現有贖回價，請參閱下表載列的贖回價

S: 附現金分派股份之價格，即於股份以附現金分派方式買賣之最後一個營業日（即緊接分派調整日期前的營業日，即 2024 年 5 月 8 日），每股現有股份在聯交所每日報價列表所報之收市價，即 70.35 港元

CD: 每股現金分派，即 0.21 美元（相當於 1.64 港元）

OD: 每股普通股息，即 0.1 美元（相當於 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

因此，經上述調整後，牛熊證的經調整行使價及經調整贖回價（各自調整至最接近之 0.001）及經調整權利如下：

證券代號	每份權利的牛熊證數目	權利（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
54241	100	1	1.024	58.200	56.836	59.000	57.617
54876	100	1	1.024	60.200	58.789	61.000	59.570
56514	100	1	1.024	75.800	74.023	75.000	73.242
56676	100	1	1.024	54.000	52.734	55.000	53.711
56677	100	1	1.024	48.000	46.875	49.000	47.852
56754	100	1	1.024	62.200	60.742	63.000	61.523
57003	100	1	1.024	66.200	64.648	67.000	65.430
57029	100	1	1.024	80.800	78.906	80.000	78.125
57167	100	1	1.024	52.000	50.781	53.000	51.758
57237	100	1	1.024	64.200	62.695	65.000	63.477
57238	100	1	1.024	85.800	83.789	85.000	83.008
57302	100	1	1.024	50.000	48.828	51.000	49.805
57705	100	1	1.024	44.000	42.969	45.000	43.945
57822	100	1	1.024	46.000	44.922	47.000	45.898
59791	100	1	1.024	56.000	54.688	57.000	55.664
64957	100	1	1.024	72.000	70.313	71.000	69.336

3. 總額證書

現有的總額證書將仍為牛熊證所有權之合法有效憑證，可有效用於牛熊證之買賣和結算，直至牛熊證的到期日（包括該日）止。

4. 買賣單位

買賣單位將保持不變。

5. 通知

本公佈根據有關牛熊證的條款及條件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牛熊證各有關登記持有人發出之正式有效通知。

除本公佈所述者外，牛熊證的相關上市文件所載的所有其他資料和細則將保持不變。

本公佈並無界定之用語具有與牛熊證有關之相關上市文件所界定之涵義。

瑞士銀行（UBS AG）

香港，2024年5月8日