

本公佈僅供參考，並不構成買入、購買或認購下述權證的邀請或要約。

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的任何損失承擔任何責任。

無抵押結構性產品

由



Haitong International Securities Company Limited

海通國際證券有限公司（「**發行人**」）
（于香港註冊成立的有限責任公司）

發行有中國石油化工股份有限公司（「**公司**」）
的現有已發行普通 H 股（「**股份**」）之結構性產品（「**結構性產品**」）

有關公司派發現金分派所產生之事宜

公佈

本公佈載列對發行人所發行關於公司的結構性產品的條款及細則（「**細則**」）作出調整之詳情，以反映公司宣佈派發現金分派。此等調整將由 2020 年 10 月 14 日起生效。

1. 緒言

根據公司日期為 2020 年 8 月 28 日和 2020 年 9 月 28 日的公佈，公司宣佈派發特別中期股息每股人民幣 0.07 元（相等於 0.0799 港元）（含稅）（「**現金分派**」）。因此，我們決定有必要根據細則對結構性產品作出若干調整（「**調整**」）。調整將由 2020 年 10 月 14 日（「**現金分派調整日期**」）起生效。

2. 調整及受影響之結構性產品

由現金分派調整日期起，結構性產品的行使價及贖回價（調整至最接近的 0.001）和權利須按照以下調整：

行使價及贖回價（約至最接近的 0.001）將透過調整成分倒數調整，調整成分倒數指 1 除以有關調整成分。

經調整權利 = 調整成分 x E

其中：

$$\begin{aligned}
 \text{調整成分} &= \frac{S-OD}{S-OD-CD} \\
 &= \frac{3.210 - 0.110}{3.210 - 0.110 - 0.300} \\
 &= 1.026
 \end{aligned}$$

E：緊接現金分派前的現有權益，即 1 股股份

S：緊接現金分派調整日期前一個營業日（即 2020 年 10 月 12 日）現有股份在聯交所每日報價表的收市價，即 3.210 港元

CD：每股股份的現金分派金額，即 0.0799 港元

OD：每股股份的普通股息金額，前提是普通股息和現金分配應具有相同的除權日期，即 0.000 港元

因此，經作出上述調整後，結構性產品的經調整權利及行使價（調整至最接近 0.001）如下：

證券代號	每份權利的認股證數目	現有權利	經調整權利	現有行使價	經調整行使價
14216	1 認股證	1 股股份	1.026 股股份	4.590 港元	4.474 港元
24374	1 認股證	1 股股份	1.026 股股份	4.000 港元	3.899 港元
26196	1 認股證	1 股股份	1.026 股股份	3.790 港元	3.694 港元
28598	1 認股證	1 股股份	1.026 股股份	3.500 港元	3.411 港元

3. 總額證書

現有的總額證書將仍為結構性產品所有權的合法有效憑證，可有效用於結構性產品的買賣和結算，直至結構性產品的相關到期日（包括該日）為止。

4. 買賣單位

買賣單位將保持不變。

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結構性產品各有關登記持有人發出之正式有效通知。

本公佈並無界定之詞彙具有結構性產品的相關上市文件所賦予之涵義。

除本公佈所述者外，適用於結構性產品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。

海通國際證券有限公司
2020 年 10 月 13 日