

## 公告

本公告僅供參考，並不構成購入、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）對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生，或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

投資者務須注意，權證的價格可急升亦可急跌，持有人或會損失所有投資。因此，準投資者在投資權證前，應確保本身了解權證的性質，細閱我們的基礎上市文件及我們的補充上市文件（於提供時）所載的風險因素，並在有需要時徵詢專業意見。

權證涉及衍生工具。除非閣下完全瞭解與權證相關的風險，並願意承擔有關風險，否則閣下不應投資權證。

將由

### NOMURA INTERNATIONAL PLC

（於英格蘭及威爾士註冊成立的有限責任公司）

發行之權證

由

### NOMURA BANK INTERNATIONAL PLC

（於英格蘭及威爾士註冊成立的有限責任公司）

無條件及不可撤銷地擔保

Nomura International plc（發行人）有意發行下述權證（權證）。

證券代號	14288	14289	14290	14291	14292
股份	公司每股面值 0.02 港元的現有已發行普通股	公司每股面值人民幣 1.00 元的現有已發行普通 H 股	公司每股面值 0.10 港元的現有已發行普通股	公司每股面值 0.10 港元的現有已發行普通股	公司每股面值人民幣 1.00 元的現有已發行普通 H 股
公司	中國海洋石油有限公司	中國建設銀行股份有限公司	中國移動有限公司	中國移動有限公司	中國農業銀行股份有限公司
形式	歐式	歐式	歐式	歐式	歐式
種類	認購	認購	認購	認沽	認購
結算方式	現金結算	現金結算	現金結算	現金結算	現金結算
發行額	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000
發行價	每份權證 0.15 港元	每份權證 0.333 港元	每份權證 0.153 港元	每份權證 0.331 港元	每份權證 0.188 港元
到期日	二零一二年七月二十三日	二零一二年二月十四日	二零一二年一月二十七日	二零一二年三月二日	二零一二年一月十八日
買賣單位	10,000 份權證	1,000 份權證	5,000 份權證	5,000 份權證	1,000 份權證
權利	1 股股份	1 股股份	1 股股份	1 股股份	1 股股份
行使數額	10 份權證	1 份權證	10 份權證	10 份權證	1 份權證
行使價	每十份權證 15.5 港元	每份權證 5.48 港元	每十份權證 88 港元	每十份權證 71.68 港元	每份權證 4.08 港元
引伸波幅*	41.00%	34.00%	26.00%	25.00%	30.00%
槓桿比率*	9.48 倍	15.35 倍	50.75 倍	23.46 倍	20.32 倍
實際槓桿比率*	4.18 倍	6.61 倍	11.10 倍	7.64 倍	8.19 倍
溢價*	19.55%	13.76%	15.30%	11.95%	11.73%
經紀編號	9565	9681	9681	9681	9679
流通量提供者	Nomura Securities (Hong Kong) Limited（經紀編號：見上表） 香港中環金融街 8 號 國際金融中心二期 30 樓 電話：(852) 2252 2408				

\* 引伸波幅、槓桿比率、實際槓桿比率及溢價未必可與其他衍生權證發行機構提供的類似資料作比較，因為不同發行機構可能採用不同的計價模式。

## 發行人如何計算現金結算金額？

權證以總額記名形式發行，並僅可以相關每手買賣單位的整倍數行使。

如於相關到期日的相關現金結算金額大於零，權證將會自動行使。

閣下可就每一相關行使數額向發行人收取發行人按下列算式計算的相關港元現金結算金額：

認購權證： $[\text{權利} \times (\text{收市價} - \text{行使價})] - \text{行使費用}$

認沽權證： $[\text{權利} \times (\text{行使價} - \text{收市價})] - \text{行使費用}$

有關每股收市價將計為緊接相關到期日前五個營業日每日的相關股份收市價的算術平均值。

## 閣下可從何處獲取進一步資料？

於二零一一年八月二十四日刊發的基礎上市文件(經不時修訂或更新) (基礎上市文件)、將於二零一一年八月三十一日刊發的補充上市文件，以及發行人及 Nomura Bank International plc (擔保人) 最近期公佈的年報及中期財務報表 (如有) (連同該等文件的中文譯本)，將於正常營業時間於野村國際 (香港) 有限公司辦事處 (現時地址為香港中環金融街 8 號國際金融中心二期 30 樓) 可供查閱。有關發行人及擔保人的資料亦可於其所屬集團公司的網站 [www.nomura.com](http://www.nomura.com) 瀏覽。

## 流通量提供者將如何提供報價？

流通量提供者將會回應買入及賣出報價要求，從而提供流通量。報價可致電流通量提供者索取。發行人、擔保人或流通量提供者可能是權證僅有的市場參與者。權證的二級市場可能有限。

## 其他資料

**權證將構成發行人及擔保人的一般無抵押非附屬合約責任，而並非任何其他人士的責任。**

發行人於權證中的付款及交付責任將由擔保人無條件及不可撤銷地擔保。

我們將會向聯交所申請批准權證在聯交所上市及買賣。預期權證將於二零一一年九月一日開始買賣。

發行人受英國金融服務管理局監管及須遵守美國證券交易委員會的申報規定。擔保人受英國金融服務管理局監管。

擔保人的長期債務評級獲標準普爾評級集團評為 A-級。

**Nomura International plc**

二零一一年八月二十五日