

本公佈僅供參考，並不構成購入、購買或認購下述牛熊證的邀請或要約。

香港交易及結算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因本公佈全部或任何部分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。

## 無抵押結構性產品

由



發行人：CREDIT SUISSE AG

(於瑞士註冊成立之有限責任公司)

發行

有關融創中國控股有限公司（「公司」）  
現有已發行普通股（「股份」）之可贖回牛／熊證  
（證券代號：55484 及 59254）  
（「牛熊證」）

保薦人／經辦人：CREDIT SUISSE (HONG KONG) LIMITED

有關(i)建議公司分拆及宣佈以實物分派方式分派及  
(ii)暫停買賣牛熊證之事宜

公佈

茲提述 (i) 我們於 2020 年 10 月 30 日發出有關建議分拆及分派的公告（「公告」）及(ii) 公司分別於 2020 年 8 月 6 日、2020 年 10 月 20 日、2020 年 10 月 26 日及 2020 年 11 月 9 日發出有關建議分拆及分派的公告（「公司公告」）。除文義另有規定外，本公佈所用詞語與公告已定義者具有相同涵義。

根據融創服務於 2020 年 11 月 9 日所刊發有關分拆的上市文件，預期融創服務股份將於 2020 年 11 月 19 日在聯交所主板開始買賣。

閣下可於以下超連結瀏覽融創服務之上市文件：

[https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2020/1109/2020110900020\\_c.pdf](https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2020/1109/2020110900020_c.pdf)

根據公司於2020年11月9日發出的公告，分派基準由公司股東每持有約31.07股股份可獲派1股融創服務股份，調整為公司股東每持有31.08股股份可獲派1股融創服務股份。

閣下可於以下超連結瀏覽各份公司公告：

[https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2020/0806/2020080601799\\_c.pdf](https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2020/0806/2020080601799_c.pdf)

[https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2020/1020/2020102000859\\_c.pdf](https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2020/1020/2020102000859_c.pdf)

[https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2020/1026/2020102600172\\_c.pdf](https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2020/1026/2020102600172_c.pdf)

[https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2020/1109/2020110900043\\_c.pdf](https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2020/1109/2020110900043_c.pdf)

投資者謹請注意：

- (i) 牛熊證已由2020年11月3日上午九時起暫停買賣，並將繼續暫停買賣至2020年11月19日（即融創服務股份的預計上市日期）（包括該日）（「**暫停買賣期間**」）；
- (ii) 為反映分拆及分派而對牛熊證作出的調整將於2020年11月20日（即融創服務股份的預計上市日期後的交易日）生效；及
- (iii) 牛熊證將於2020年11月20日（即融創服務股份的預計上市日期後的交易日）上午九時恢復買賣。

我們將於2020年11月19日或前後就我們建議對牛熊證作出的調整的詳情另行刊發公佈。

根據現有細則，發行人已真誠釐定，為釐定是否已發生強制贖回事件，將暫停買賣期間從「觀察期」的定義中豁除，以對牛熊證條款作出調整乃屬恰當及在商業上屬合理。根據觀察期的經調整定義，不論股份的現貨價於暫停買賣期間的變動，於該期間將不會發生任何強制贖回事件。

牛熊證各登記持有人謹請注意，由本公佈日期起，牛熊證「觀察期」的定義將會刪除，並以下述者完全取代：

「**觀察期**」指由觀察開始日起（包括該日）至緊接到期日前的交易日收市時間（香港時間）止（包括當時）期間，但不包括由2020年11月3日（包括該日）至2020年11月19日（包括該日）止期間；」

閣下應注意，牛熊證於暫停買賣期間仍然暫停買賣。待牛熊證於暫停買賣期間後恢復買賣時，將參考上文所述的牛熊證經調整條款以釐定是否發生強制贖回事件。牛熊證的價格或會大幅波動，並可能對閣下有關牛熊證的投資有不利影響。此外，牛熊證的價值或會因時間價值遞減而受影響，亦可能對閣下有關牛熊證的投資有不利影響。

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，即構成我們對上述牛熊證各有關登記持有人發出之正式有效通知。

本公佈並無定義的詞語具有與牛熊證有關的相關上市文件所賦予的涵義。

除本公佈所述者外及在另行公佈前，牛熊證的相關上市文件所載的所有其他資料及細則將保持不變。

**Credit Suisse AG**

香港，2020年11月10日