

本公佈僅供參考，並不構成買入、購買或認購下述結構性產品的邀請或要約。

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）

有融創中國控股有限公司（「**公司**」）
現有已發行普通股（「**股份**」）之
可收回牛／熊證
（代號: 61766, 67914）（「**牛熊證**」）

有關分拆及公司宣派有條件分派及
權證恢復買賣所產生之調整

公佈

本公佈旨在提醒牛熊證的投資者，權證調整的詳情以反映有關之分拆事宜。調整將於 2020 年 11 月 20 日生效，而權證將於 2020 年 11 月 20 日上午 9 時正恢復買賣。

1. 緒言

有關我們所刊發日期為 2020 年 10 月 30 日及 2020 年 11 月 10 日（「**該等公佈**」）。並根據公司所刊發日期為 2020 年 8 月 6 日、2020 年 10 月 20 日、2020 年 10 月 26 日及 2020 年 11 月 9 日的公告（「**公司公佈**」），和融創中國控股有限公司於 2020 年 11 月 9 日發布的上市文件（「**融創服務**」）有關公司建議分拆及有條件分派（「**有條件的分派**」）的方式實現的，該公司按每股 31.08 股股份中的每 31.08 股分配 1 股融創服務股份的比例分配融創服務股份（「**融創服務股份**」）。融創服務股份已於 2020 年 11 月 19 日（星期四）上午 9:00（「**上市日期**」）在聯交所主板開始買賣。

我們已確定，根據權證的條款及細則（「**細則**」）對所有未到期權證作出若干調整（「**調整**」）乃屬適當之舉。調整將於 2020 年 11 月 20 日（「**調整日期**」）起生效。

1. 調整

由調整日期起，權證的權益及行使價（取至最接近的 0.001）將根據以下公式予以調整：

調整條款	公式
調整分數(AF)	$S/(S-CD) = 28.900 \text{ 港元} / 28.900 - 12.590 \text{ 港元} \times (1/31.080) = 1.014$ <p>其中：</p> <p>S: 於股份按連權基準買賣的最後一個營業日（即 2020 年 11 月 2 日）股份的收市價，即 28.900 港元</p> <p>CD: 為以下兩者之積：(i) 融創服務股份的價值（即於上市日期融創服務股份自動對盤交易的交易量加權平均價）(即 12.590 港元)與(ii)就每股股份收取的融創服務股份數目（即 1/31.080）</p>
經調整權益	AF x 分拆前的權益
經調整行使價	分拆前的行使價乘以 (1/AF)
經調整贖回價	分拆前的贖回價乘以 (1/AF)

因此，牛熊證的權益、行使價及贖回價（取至最接近的 0.001）將作如下調整：

股份代號	每份權利的牛熊證數目	權利		行使價		贖回價	
		現有	經調整後	現有	經調整後	現有	經調整後
61766	50 份牛熊證	1 股股份	1.014 股股份	25.400 港元	25.049 港元	25.900 港元	25.542 港元
67914	100 份牛熊證	1 股股份	1.014 股股份	52.000 港元	51.282 港元	51.200 港元	50.493 港元

2. 牛熊證恢復買賣

牛熊證將於2020年11月20日上午9:00恢復買賣。

閣下應特別注意牛熊證的交易情況。待牛熊證恢復買賣時，牛熊證的成交價或會大幅波動，並可能對閣下於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，亦可能對閣下於牛熊證的投資有不利影響。

3. 買賣單位

買賣單位將保持不變。

4. 總額證書

現有之總額證書將繼續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，直至牛熊證的到期日（包括該日）為止。

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，即構成我們對牛熊證各有關登記持有人發出之正式有效通知。

本公佈並無界定的詞彙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，牛熊證適用的上市文件所載的一切其他資料及細則將維持不變。

海通國際證券有限公司

2020年11月19日