

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，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。

本公佈僅供參考，並不構成購入、購買或認購下述結構性產品的邀請或要約。

## 無抵押結構性產品

融創中國控股有限公司（「公司」）現有已發行普通股（「股份」）  
之牛熊證  
（股份代號：50467, 50927, 54758, 55830, 56870, 60173, 62306 及 63167\*）  
（「牛熊證」）

由

發行人：Bank Vontobel AG

（於瑞士蘇黎世註冊成立）

發行及由

擔保人：Vontobel Holding AG

（於瑞士蘇黎世註冊成立）

無條件及不可撤回地擔保

保薦人：瑞萬通博有限公司

- (i) 有關分拆及公司宣佈實物分派；及
- (ii) 牛熊證恢復買賣所產生之調整

## 相關事宜之通告

本通告載列對牛熊證作出調整的詳情，以反映分拆（定義見下文）。調整將於2020年11月20日起生效而牛熊證將於2020年11月20日上午九時正恢復買賣。

### 1. 緒言

茲提述我們於2020年10月30日，2020年11月10日及2020年11月13日的通告。根據公司分別於2020年8月6日，2020年10月20日及2020年10月26日發出的公告（「公告」）及融創服務控股有限公司（「融創服務」）所刊發日期為2020年11月9日的上市文件，公司宣佈分拆公司的附屬公司融創服務及以融創服務股份全球發售及有條件分派方式將融創服務已發行股本中的普通股（「融創服務股份」）於聯交所主板獨立上市（「分拆」）。分拆已透過公司於2020年10月26日宣派一項特別股息，並以分派合共 150,000,000股融

創服務股份的實物分派方式派付，按公司股東每持有31.08股股份可獲發1股融創服務股份之基準進行（「有條件分派」）。

融創服務股份已於2020年11月19日（「上市日期」）在聯交所主板開始買賣。我們已確定，根據牛熊證的條款及細則（「細則」）對所有未到期牛熊證作出若干調整（「調整」）乃屬恰當。調整將於2020年11月20日（「調整日期」）起生效。

## 2. 調整

由調整日期起，牛熊證的行使價、贖回價（約整至最接近的0.001）及權利將依照以下算式作出調整：

調整項目	算式
調整成分	$S/(S-CD) = 28.900 \text{ 港元} / (28.900 \text{ 港元} - 12.590 \text{ 港元} \times (1/31.08)) = 1.014$ <p>其中：            S： 股份以未除分派權形式買賣的最後營業日（即 2020 年 11 月 2 日）的收市價，即 28.900 港元            CD： 即 (i) 融創服務股份的價值，即融創服務股份於上市日期的自動對盤買賣成交量的加權平均價（即 12.590 港元）乘以 (ii) 就每股股份將收取的融創服務股份數目（即 1/31.08）</p>
經調整權利	調整成分 x 分拆前的權利
經調整行使價及經調整贖回價	分拆前的相關價格乘以（1/調整成分）

因此，牛熊證的行使價、贖回價（約整至最接近之 0.001）及權利將作如下調整：

證券代號	每份權利之牛熊證數目	權利		行使價		贖回價	
		現有	經調整	現有	經調整	現有	經調整
50467	50 份牛熊證	1 股股份	1.014 股股份	38.300 港元	37.771 港元	36.800 港元	36.292 港元
50927	50 份牛熊證	1 股股份	1.014 股股份	21.900 港元	21.598 港元	23.400 港元	23.077 港元
54758	50 份牛熊證	1 股股份	1.014 股股份	45.900 港元	45.266 港元	44.400 港元	43.787 港元
55830	50 份牛熊證	1 股股份	1.014 股股份	41.900 港元	41.321 港元	40.400 港元	39.842 港元
56870	50 份牛熊證	1 股股份	1.014 股股份	25.900 港元	25.542 港元	27.400 港元	27.022 港元
60173	50 份牛熊證	1 股股份	1.014 股股份	35.300 港元	34.813 港元	33.800 港元	33.333 港元

62306	50 份牛熊證	1 股股份	1.014 股 股份	23.900 港元	23.570 港元	25.400 港元	25.049 港元
63167*	50 份牛熊證	1 股股份	1.014 股 股份	54.900 港元	54.142 港元	53.400 港元	52.663 港元

\*

- (i) 由於牛熊證63167.HK的到期日為2020年11月20日，故此牛熊證將不會恢復買賣；及
- (ii) 為反映分拆及有條件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，而牛熊證之現金結算金額將參照經調整的行使價、贖回價及權利計算。

### 3. 牛熊證恢復買賣

牛熊證(除63167.HK\*之外)將於2020年11月20日上午九時正恢復買賣。

閣下應特別注意牛熊證交易。待牛熊證恢復買賣時，牛熊證的買賣價或會大幅波動，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。

### 4. 買賣單位

牛熊證的買賣單位將保持不變。

### 5. 總額證書

現有的總額證書將仍為牛熊證所有權的合法有效憑證，並為有效用於牛熊證的買賣和結算，直至牛熊證的有關到期日（包括該日）為止。

### 6. 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。

**Bank Vontobel AG**

香港，2020年11月19日