

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任何聲明，並明確地表示概不就因本公佈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。

無抵押結構性產品

由

中銀國際亞洲有限公司

（根據香港特別行政區法律註冊成立）

發行之

歐式(現金結算)R類可贖回牛/熊證（「牛熊證」）

之

剩餘價值之估值通知

公佈

中銀國際亞洲有限公司（「**發行人**」）宣佈，根據牛熊證的條款及細則（「**細則**」），於下表之牛熊證於聯交所開市前時段或持續交易時段或收市競價交易時段（視情況而定）於下表註明的強制贖回事件日（「**強制贖回事件日**」）的時間（「**強制贖回事件時間**」）發生強制贖回事件（「**強制贖回事件**」）後，牛熊證的剩餘價值已釐定如下：

股份代號	類別 (牛/ 熊)	強制贖回事件日	強制贖回 事件時間	相關資產	發行數量（牛熊 證）	權利	每份權利 的牛熊證 數目	每個買賣單位 (份牛熊證)	行使價（港元）	最高/最低交易價 (港元)	每個買賣單位的剩 餘價值（港元）
52322	牛	2021年05月03日	09:31:28	信義光能控股有限公司	40,000,000	1股股份	50	10,000	12.200	12.700	100.000

就一系列牛證而言，發行人根據以下算式釐定每個買賣單位的剩餘價值：

$$\frac{\text{權利} \times (\text{最低交易價} - \text{行使價}) \times \text{一個買賣單位}}{\text{每份權利之牛熊證數目}}$$

就一系列熊證而言，發行人根據以下算式釐定每個買賣單位的剩餘價值：

$$\frac{\text{權利} \times (\text{行使價} - \text{最高交易價}) \times \text{一個買賣單位}}{\text{每份權利之牛熊證數目}}$$

如無發生結算受阻事件，所有合資格的牛熊證持有人將不遲於2021年05月06日(即強制贖回事件估值期結束後第三個中央結算系統結算日)獲得剩餘價值(如有)。

本公佈中未定義的詞語具有細則所賦予的涵義。

香港，2021年05月03日