本公佈僅供參考，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

有關海底撈国际控股有限公司（「公司」）
現有已發行普通股（「股份」）之衍生權證
（證券代號：24021 及 26837）
（「權證」）

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

有關(i) 公司建議分拆及建議宣派有條件實物分派及
(ii)暫停買賣權證之事宜

公佈

本公佈旨在通知權證投資者，(i)待進行分拆及分派（各自定義見下文）後，我們可能根據權證的條款及細則（「**細則**」）作出若干調整，及(ii)權證將由2022年12月16日（包括該日）至特海股份（定義見下文）的上市日期（包括該日）期間暫停買賣。

1. 緒言

根據公司分別於 2022 年 7 月 11 日、2022 年 7 月 13 日及 2022 年 12 月 5 日發出的公告及於 2022 年 7 月 29 日刊發的通函（合稱「**公告**」），公司宣佈建議分拆公司的附屬公司特海国际控股有限公司（「**特海**」），並以介紹上市方式將特海股本中的普通股（「**特海股份**」）於聯交所主板獨立上市及分派（定義見下文）（「**分拆**」）。於 2022 年 12 月 5 日，公司進一步宣佈建議以實物分派公司將有權擁有的所有特海股份（佔於分派時特海全部已發行股本的 90%）的方式派發附條件特別股息（「**分派**」）。分拆及分派須待達成公告所載條件後方告完成。

閣下可於以下超連結瀏覽該等公告副本：
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2022/0711/2022071100789_c.pdf
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2022/0713/2022071301011_c.pdf
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2022/0728/2022072801569_c.pdf
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2022/1205/2022120501888_c.pdf

2. 可能對權證作出的調整

倘進行分拆及分派，我們將按相關細則對各系列權證作出若干調整，包括調整相關權證的權利及行使價，以反映對相關權證的影響。調整將由特海股份的上市日期後一個交易日生效。我們將於適當時候就我們建議對各系列權證作出的調整的詳情另行刊發公佈。

相關權證的行使價（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**
調整因子	$\frac{S + CD}{S}$ 其中： S： 股份於特海股份的上市日期的成交量加權平均價 CD：即(i)特海股份的價值，即特海股份於上市日期的自動對盤買賣成交量加權平均價乘以(ii)就每股股份將收取的特海股份數目
經調整權利	調整因子 x 分拆前的權利
經調整行使價	分拆前的行使價乘以 (1/調整因子)

投資者應注意，僅就計算相關系列權證的經調整權利而言，如其實際值大於10，相關調整因子應被視為10。

倘公司並無根據公告進行分拆及分派，則不會對任何系列權證的條款作出任何調整。

為免生疑問，所有到期日為於特海股份上市日期當日或之前的現有權證將不受本公佈所載調整的規限。

3. 暫停買賣權證

投資者謹請注意，權證將由2022年12月16日（包括該日）至特海股份的上市日期（包括該日）期間（「**暫停買賣期間**」）暫停買賣。我們將於適當時候就恢復買賣權證另行刊發公佈。

閣下應特別注意於公佈有關為反映分拆及分派而對權證作出調整（如有）的詳情前的任何權證交易。閣下應注意，於暫停買賣期間，所有權證將暫停買賣。待權證於暫停買賣期間後恢復買賣時，權證的價格或會大幅波動，並可能對閣下有關權證的投資有不利影響。此外，相關權證的價值或會因時間價值遞減而受影響，亦可能對閣下有關相關權證的投資有不利影響。

4. 通知

本公佈根據相關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，即構成發行人對上述各系列權證各相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相關權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，相關權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，2022 年 12 月 8 日