

本公佈僅供參考，並不構成買入、購買或認購下述權證之邀請或要約。

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之任何損失承擔任何責任。

無抵押結構性產品



MACQUARIE

麥格理銀行有限公司
(ABN 46 008 583 542)
(根據澳洲法律註冊成立)
(「發行人」)

保薦人
麥格理資本股份有限公司

有關海底撈國際控股有限公司（「公司」）
的現有已發行普通股（「股份」）的衍生權證
（「權證」）

- (一) 建議分拆特海國際控股有限公司（「特海」）及將其獨立上市；及
- (二) 暫停權證買賣

相關事宜之公佈

本公佈旨在通知權證投資者，(i) 權證將由 2022 年 12 月 16 日至特海國際控股有限公司的普通股（「特海股份」）之首天上市日（「上市日」）（包括首尾兩日）暫停買賣；如特海股份未能上市，發行人將會另作公佈權證的恢復買賣日期；及 (ii) 發行人對權證的條款及條件（「條件」）有可能作出若干調整，以反映公司建議之分拆上市。

根據公司於 2022 年 7 月 11 日，2022 年 7 月 13 日及 2022 年 12 月 5 日刊發的公佈以及於 2022 年 7 月 29 日刊發的通函（「公司公佈及通函」），公司建議分拆出特海，而特海股份將另於聯交所主板上市，每位公司之合資格股東將以實物分派方式獲取特海股份（「建議分拆」）。股份持有人就所持每股股份將收取的特海股份數目（不論是完整或零碎）將由公司另行公佈。

因此，發行人須就發行人發行的所有未到期與公司掛鉤之單一股份衍生權證（「權證」）作出調整。建議分拆受限於公司公佈及通函所載條件。

閣下可於以下超連結瀏覽公司公佈及通函：

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

對權證之調整

倘建議分拆實行，我們將按權證的條件對權證作出若干調整（包括調整權利及行使價）以反映其對權證的影響。有關調整將於特海股份上市日之後一個營業日生效。於特海股份上市日當日或之前到期的權證將不會予以調整。我們將於適當時候就需要予以相關調整的權證的證券代號另行刊發公佈。我們並將於上市日或前後釐訂特海股份的價值後就調整另行刊發公佈。

權利及行使價（約至最接近之0.001）應按以下公式調整：

經調整權利	=	調整分數 x 緊接分拆前之權利
經調整行使價	=	緊接分拆前之行使價 $\times \frac{1}{\text{調整分數}}$
調整分數	=	$\frac{S+E}{S}$ <p>S: 股份於建議分拆後首個交易日經自動對盤達成的成交量加權平均價</p> <p>E: 即(i)1 股特海股份的價值，即採用上市日經自動對盤交易的特海股份的成交量加權平均價乘以(ii)股份持有人就所持每股股份將收取的特海股份數目（不論是完整或零碎）</p> <p>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，相關調整分數應被視為 10。</p>

倘建議分拆不被實行，則不會作出調整。

權證暫停買賣

股份將於2022年12月16日除淨。因調整分數只能在上市日收市後決定，權證將由（及包括）2022年12月16日至（及包括）上市日暫停買賣（「**暫停期間**」）。我們將於適當時候就停止買賣的權證的詳情另行刊發公佈。權證將於緊接上市日的營業日上午九時正恢復買賣，如特海股份未能上市，發行人將會另作公佈權證的恢復買賣日期。

閣下應特別注意直至公佈有關權證調整的詳情之間的權證交易。如果閣下於暫停買賣前持有任何權證，閣下將無法於暫停期間出售投資。雖然權證於暫停期間暫停買賣，股份將繼續買賣，而其買賣價格或會波動。權證恢復買賣時，其價格或會大幅波動。此外，由於權證的時間值於暫停期間可能會下降，假設所有其他因素相同，閣下於權證的投資可能會被不利影響。

除本公佈所述者外，權證的相關上市文件所載的所有其他資料和一般條件及產品條件保持不變。

本公佈根據權證的條件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，即構成發行人對權證各有關登記持有人發出之正式有效通知。

本公佈並無界定之用語具有權證的相關上市文件所界定之涵義。

麥格理銀行有限公司

香港，2022年12月8日