

本公佈僅供參考，並不構成購入、購買或認購發行人發行或將予發行的任何權證、可贖回牛熊證及其他結構性產品（「**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

有關兗礦能源集團股份有限公司（「**公司**」）

現有已發行普通 H 股（「**股份**」）之

衍生權證

（「**權證**」）

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

有關公司的現金分派及派送紅股所產生之事宜

公佈

本公佈載列對發行人發行的公司權證的條款及細則（「**細則**」）作出調整的詳情，以反映公司的現金分派及派送紅股（各自的定義見下文）。此等調整將於 2023 年 7 月 5 日起生效。

1. 緒言

根據公司於 2023 年 3 月 24 日、2023 年 5 月 31 日、2023 年 6 月 30 日及 2023 年 7 月 3 日發出的公佈以及公司於 2023 年 6 月 9 日發出的通函，公司宣派(i)末期股息每股股份人民幣 3.07 元（相當於 3.3366 港元）（含稅）（「**普通股息**」）(ii)特別股息每股股份人民幣 1.23 元（相當於 1.3368 港元）（含稅）（「**現金分派**」）及(iii)按股東持有每 10 股股份獲發行 5 股紅利股份的比例發行紅利股份（「**派送紅股**」）。本公司認為，按細則對權證作出若干調整（「**調整**」）以反映現金分派及派送紅股對權證的影響乃屬恰當。調整將由 2023 年 7 月 5 日（「**調整日期**」）起生效。

2. 調整

由調整日期起，權證的權利及行使價將依照以下算式作出調整：

權利將調整為：

$$\text{經調整權利} = \text{總調整因子} \times E$$

行使價將調整為：

$$\text{經調整行使價} = \frac{1}{\text{總調整因子}} \times X$$

其中：

$$\text{總調整因子} = \text{現金分派調整因子} \times \text{派送紅股調整因子} = \left(\frac{22.40\text{港元} - 3.3366\text{港元}}{22.40\text{港元} - 3.3366\text{港元} - 1.3368\text{港元}} \right) \times (1 + 0.5) = 1.613$$

$$\text{現金分派調整因子} = \frac{S - OD}{S - OD - CD} = \frac{22.40\text{港元} - 3.3366\text{港元}}{22.40\text{港元} - 3.3366\text{港元} - 1.3368\text{港元}}$$

$$\text{派送紅股調整因子} = 1 + N = 1 + 0.5$$

- E: 緊接現金分派及派送紅股前的原權利，請參閱附表表格內載列的現有權利
- X: 緊接現金分派及派送紅股前的原行使價，請參閱附表表格內載列的現有行使價
- S: 附現金分派的股份價格，即緊接調整日期前一個營業日（即 2023 年 7 月 4 日）聯交所每日報價表所示每股股份的收市價，即 22.40 港元
- CD: 每股股份的現金分派金額，即 1.3368 港元
- OD: 每股股份普通股息，即 3.3366 港元（惟普通股息金與現分派須於同日除權，即 2023 年 7 月 5 日）
- N: 每名現有股份持有人有權就每股現有股份收取的額外股份數目（不論是完整或零碎），即 5/10（即 0.5）

根據上述調整的權證經調整權利及經調整行使價（各自調整至最接近的 0.001）載於本公佈附表。

3. 總額證書

現有的總額證書將仍為權證所有權的合法有效憑證，可有效用於權證的買賣和結算，直至權證的相關到期日為止（包括該日）。

4. 買賣單位

權證的買賣單位將保持不變。

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細則所界定之涵義。

除本公佈所述者外，權證的適用上市文件所載的所有其他資料和細則將保持不變。

Credit Suisse AG

香港，2023年7月4日

附表：調整及受影響權證

	證券代號	每份權利的權 證數目	權利（股份）		行使價（港元）	
			現有	經調整	現有	經調整
1	26913	50	1	1.613	28.760	17.830