

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，並不構成收購、購買或認購下文所述結構性產品的邀請或要約。

## 無抵押結構性產品

### 與滙豐控股有限公司（「公司」） 之現有已發行港元買賣普通股（「股份」）有關之認股權證 （「認股權證」）

由  
高盛結構產品（亞洲）有限公司（「發行人」）  
（於開曼群島註冊成立之有限責任公司）

發行及由  
高盛集團有限公司  
（於美國特拉華州註冊成立）

無條件及不可撤回地擔保

保薦人  
高盛（亞洲）有限責任公司

## 有關公司現金分派的事宜的 公佈

本公佈載有關於調整發行人所發行的認股權證的條款及細則（「細則」）的詳情，以反映公司的現金分派（定義見下文）。此等調整將於 2024 年 5 月 9 日起生效。

### 1. 緒言

根據公司於 2024 年 4 月 30 日所刊發的公佈，公司宣派第一次股息每股 0.10 美元（相等於 0.78 港元）（「普通股息」）及特別股息每股 0.21 美元（相等於 1.64 港元）（「現金分派」）。我們經考慮現金分派對認股權證的影響後，認為根據細則對認股權證作出若干調整實屬恰當。調整將於 2024 年 5 月 9 日（「分派調整日期」）起生效。

### 2. 調整

由分派調整日期起，認股權證的行使價及權益將按如下公式進行調整：

權益將調整為：

$$\text{經調整權益} = \text{調整系數} \times E$$

行使價將調整為：

$$\text{經調整行使價} = \frac{1}{\text{調整系數}} \times X$$

其中：

$$\text{調整系數} = \frac{S - OD}{S - OD - CD} = \frac{70.35 \text{ 港元} - 0.78 \text{ 港元}}{70.35 \text{ 港元} - 0.78 \text{ 港元} - 1.64 \text{ 港元}} = 1.024$$

E：緊接現金分派前之現有權益，請參閱附表表格所載的現有權益

X：緊接現金分派前之現有行使價，請參閱附表表格所載的現有行使價

S：股份之收市價，乃取自緊接分派調整日期前之營業日（即 2024 年 5 月 8 日）在聯交所之每日報價表，即 70.35 港元

OD：每股股份普通股息金額，即 0.78 港元（前提是普通股息與現金分派的除權日應為相同，即 2024 年 5 月 9 日）

CD：每股股份現金分派金額，即 1.64 港元

根據上述調整的認股權證的經調整權益及經調整行使價（分別計至最接近的 0.001）載於本公佈附表。

### 3. 總額證書

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

### 4. 買賣單位

認股權證的買賣單位將維持不變。

### 5. 通知

本公佈根據有關認股權證的條款及細則規定在香港交易及結算所有限公司的網站以英文及中文公告，即構成我們對上述認股權證各相關登記持有人發出的正式有效通知。

本公佈並無界定的用語具有有關認股權證的相關上市文件所界定的涵義。

除本公佈所述者外，認股權證的相關上市文件所載的所有其他資料和條款及細則將保持不變。

高盛結構產品（亞洲）有限公司  
香港，2024 年 5 月 8 日

附表：調整及受影響認股權證

	證券代號	每份權益的 認股權證數目	權益 (股份)		行使價 (港元)	
			現有	經調整	現有	經調整
1	20801	10	1	1.024	68.05	66.455
2	22267	10	1	1.024	64.93	63.408
3	22896	10	1	1.024	62.55	61.084
4	23346	10	1	1.024	72.85	71.143
5	23475	10	1	1.024	52.45	51.221
6	26228	50	1	1.024	40.65	39.697