

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」）對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表聲明，並明確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。

本公佈僅供參考，並不構成任何收購、購買或認購下文所述認股權證的邀請或要約。

無抵押結構性產品
由
J.P. Morgan Structured Products B.V.（「發行人」）
（於荷蘭註冊成立的有限公司）

發行及由
JPMorgan Chase Bank, National Association
（根據美利堅合眾國法律組成的國家銀行組織）

無條件及不可撤回地擔保之
衍生認股權證

有關五礦資源有限公司（「公司」）
供股相關事宜之
公佈

本公佈載列於公司供股後，對發行人所發行關於公司的單一股份衍生認股權證作出調整之詳情。此等調整將於 2024 年 6 月 11 日生效。

1. 緒言

謹此提述公司日期為2024年6月4日的公佈，公司宣佈，按合資格股東持有公司每5股現有普通股（「股份」）獲發行2股供股股份的比例，以每股供股股份2.62港元之認購價進行供股（「供股建議」）。因此，發行人所發行關於公司股份的所有未到期單一股份衍生認股權證（「認股權證」）須根據該等認股權證的條款及細則作出若干調整。此等調整將於2024年6月11日生效。

2. 調整及受影響之認股權證

根據下文第 5 項所載的調整分數：-

- (i) 經調整的權益將為 1.063 股股份；而
- (ii) 現有行使價將以調整分數倒數調整，而調整分數倒數指 1 除以有關調整分數。

因此，經作出上述調整後，認股權證之經調整的行使價及認股權證之經調整的權益（均調整至最接近的0.001）如下：

證券代號	每項權益之認股權證數目	權益（股份）		行使價（港元）	
		現有	經調整	現有	經調整
25503	5	1	1.063	6.090	5.729

3. 總額證書

現有之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，直至認股權證的有關到期日為止（包括該日）。

4. 買賣單位

認股權證的買賣單位保持不變。

5. 調整

$$\text{經調整權益} = \text{調整分數} \times E$$

其中：

$$\text{調整分數} = \frac{1 + M}{1 + (R/S) \times M} = \frac{1 + 2/5}{1 + (2.62 \text{ 港元}/3.30 \text{ 港元}) \times 2/5} = 1.063$$

E：緊接供股建議前的現有權益，即1股股份

S：連權股價，即現有股份以連權方式買賣的最後一個營業日（即2024年6月7日）在聯交所的每日報價表所報的現有股份收市價，即3.30港元

R：供股建議所指定的每股新股認購價，另加一筆相等於為行使供股權而放棄的任何股息或其他利益的款項，即2.62港元

M：每名現有股份持有人就每股現有股份有權認購的新股數目（不論是完整或其零碎），即2/5

6. 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之網站以英文及中文公告，即構成發行人對上述認股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有關基本上市文件及認股權證相關推出公佈及補充上市文件所賦予之涵義。

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

J.P. Morgan Structured Products B.V.

香港，2024年6月7日