

本公佈僅供參考，並不構成收購、購買或認購國泰君安證券（香港）有限公司所發行之任何權證、可贖回牛熊證及其他結構性產品（「**結構性產品**」）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任何聲明，並表明概不就本公佈全部或任何部分內容所產生或因倚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
國泰君安證券（香港）有限公司
（在香港註冊成立的有限公司）
（「**發行人**」）
發行

有關比亞迪股份有限公司（「**公司**」）的
現有已發行港元買賣的普通 H 股（「**股份**」）
的衍生權證
（「**權證**」）

有關公司的紅股發行及資本化發行所產生之事宜
公佈

本公佈載列對於公司進行紅股發行及資本化發行（各自如下文定義）後有關權證的調整詳情。此等調整將於 2025 年 6 月 10 日起生效。

1. 緒言

謹此提述公司日期為2025年4月22日及2025年5月7日刊發的公佈以及公司日期為2025年5月7日刊發的通函，據此，公司宣派 (i) 按股東持有每十股股份獲發行八股紅利股份的比例發行紅利股份（「**紅股發行**」）及(ii) 按股東持有每十股股份獲發行十二股資本化發行股份的比例以資本公積金轉增股本方式發行資本化發行股份（「**資本化發行**」）。因此，本公佈隨附的附表所述的所有未到期權證須根據權證的條款及細則（「**細則**」）作出若干調整。此等調整將於2025年6月10日（「**調整日期**」）生效。

2. 調整

由調整日期起，權證的權利及行使價將按照以下公式作出調整：-

權利將調整為：

$$\text{經調整權利} = \text{調整成分} \times E$$

行使價將調整為：

$$\text{經調整行使價} = \frac{1}{\text{調整成分}} \times X$$

其中：

$$\text{紅股發行及資本化發行調整成分} = 1 + N = 1 + 2 = 3$$

- E：緊接紅股發行及資本化發行前的現有權利，請參閱附表表格載列的現有權利
- X：緊接紅股發行及資本化發行前的現有行使價，請參閱附表表格載列的現有行使價
- N：股份持有人就紅股發行及資本化發行前所持每股股份可收取的額外股份數目（不論是完整或零碎），即 $(8+12)/10$ （即2）

經上述調整後，權證的經調整權利及經調整行使價（各調整至最接近的 0.001）如本公佈附表所載。

3. 總額證書

現有之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，直至權證的有關到期日為止（包括該日）。

4. 買賣單位

權證的買賣單位保持不變。

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，即構成發行人對上述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。

國泰君安證券（香港）有限公司

香港，2025年6月9日

附表：調整及受影響的權證

	證券代號	每項權利之 權證數目	權利（股份）		行使價（港元）	
			現有	經調整	現有	經調整
1	13384	100	1	3	227.800	75.933
2	13516	100	1	3	382.200	127.400
3	13567	100	1	3	428.200	142.733
4	13803	100	1	3	279.800	93.267
5	14104	100	1	3	510.610	170.203
6	14850	100	1	3	476.080	158.693
7	15071	100	1	3	308.680	102.893
8	16662	100	1	3	569.380	189.793
9	16761	100	1	3	298.800	99.600
10	16762	100	1	3	550.500	183.500
11	16873	100	1	3	340.910	113.637
12	17148	100	1	3	600.500	200.167
13	17215	100	1	3	500.500	166.833
14	17216	500	1	3	481.310	160.437
15	27570	100	1	3	320.200	106.733