

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。

無抵押結構性產品



無抵押結構性產品
歐式(現金結算)R 類可贖回牛熊證（「牛熊證」）
之剩餘價值的估值通知

Haitong International Securities Company Limited
海通國際證券有限公司
(於香港註冊成立的有限公司)

本通知未賦予定義的詞彙，與牛熊證的一般細則及產品細則（統稱「細則」）所定義者具有相同涵義。

Haitong International Securities Company Limited（「發行人」）謹此宣佈，根據細則，有關下表所述之牛熊證於聯交所開市前時段、持續交易時段或收市競價交易時段（視情況而定）於下表註明的時間（強制贖回事件時間）及日期（強制贖回事件日期）發生強制贖回事件（強制贖回事件）後，牛熊證的剩餘價值已釐定如下：

證券代號	類別	強制贖回事件日期	強制贖回事件時間	相關資產	發行額(份牛熊證)	除數	指數貨幣金額(港元)	每手買賣單位(份牛熊證)	行使指數水平	最高/最低指數水平	每手買賣單位的剩餘價值(港元)
64164	牛證	2021年10月28日	10:27:34	恆生指數	200,000,000	10,000	1	10,000.00	25,450.00	25,473.160	23.160
65064	牛證	2021年10月28日	09:20:28	恆生指數	200,000,000	10,000	1	10,000.00	25,850.00	25,473.160	0.000
65062	牛證	2021年10月28日	09:20:28	恆生指數	200,000,000	10,000	1	10,000.00	26,000.00	25,473.160	0.000

就牛熊證的每手買賣單位而言，發行人根據以下程式計算剩餘價值的港元金額：

就一系列牛證而言：

$$\frac{(\text{最低指數水平} - \text{行使指數水平}) \times \text{一個買賣單位} \times \text{指數貨幣金額}}{\text{除數}}$$

就一系列熊證而言：

$$\frac{(\text{行使指數水平} - \text{最高指數水平}) \times \text{一個買賣單位} \times \text{指數貨幣金額}}{\text{除數}}$$

如無發生交收中斷事件，所有持有人將不遲於 2021 年 11 月 2 日（即強制贖回事件估值期間結束後三個中央結算系統交收日）獲付剩餘價值（扣除任何行使費用）（如有）。

2021年10月28日