

本公佈只用作參考，並不構成收購、購買或認購 Morgan Stanley Asia Products Limited 發行或將予發行的任何認股權證、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。

Morgan Stanley

無抵押結構性產品

有關中信証券股份有限公司（「**公司**」）的
現有已發行普通 H 股（「**股份**」）
的衍生認股權證
（「**認股權證**」）
（證券代號：**11808、17347、20244、24414 及 26139**）

發行人：**Morgan Stanley Asia Products Limited**

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

擔保人：**Morgan Stanley**

（於美國特拉華州註冊成立）

經理：**摩根士丹利亞洲有限公司**

（於香港註冊成立）

有關公司的供股建議所產生之事宜

公佈

本公佈載列對發行人所發行的有關公司的認股權證的條款及細則（「**細則**」）的調整，以反映公司宣佈供股建議（如下文定義）。此等調整將於 2022 年 1 月 26 日起生效。

1. 緒言

根據公司分別於 2021 年 2 月 26 日及 2022 年 1 月 14 日發表的公佈，公司宣佈按股東所持每 10 股股份獲發 1.5 股 H 股供股股份之基準作供股建議，認購價為每股 H 股供股股份 17.67 港元（「**供股建議**」）。因此，我們認為須根據細則對認股權證作出若干調整（「**調整**」）。此等調整將於 2022 年 1 月 26 日（「**調整日期**」）生效。

2. 調整及受影響之認股權證

由調整日期起，認股權證的權益及行使價（調整至最接近的 0.001）將按照以下公式作出調整：-

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

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：

$$\begin{aligned} \text{調整系數} &= \frac{1 + M}{1 + (R/S) \times M} \\ &= \frac{1 + 1.5/10}{1 + (17.67/21.25) \times 1.5/10} \\ &= 1.022 \end{aligned}$$

E: 緊接供股建議前之現有權益，如下表所載

X: 緊接供股建議前之現有行使價，如下表所載

S: 連權股價，即現有股份之收市價，乃取自股份以連權方式買賣之最後一個營業日（即 2022 年 1 月 25 日）在聯交所之每日報價表，即 21.25 港元

R: 供股建議所指定之每股新股認購價，另加一筆相等於為行使供股權而放棄之任何股息或其他利益之款項，即 17.67 港元

M: 每名現有股份持有人有權認購或擁有之每股現有股份之新股數目（不論是完整或零碎）

因此，經上述調整後，各系列認股權證的經調整權益及經調整行使價（調整至最接近的 0.001 港元）如下：

證券代號	每項權益之認股權證數目	現有權益	經調整權益	現有行使價	經調整行使價
11808	10 份認股權證	1 股股份	1.022 股股份	24.000 港元	23.483 港元
17347	10 份認股權證	1 股股份	1.022 股股份	22.730 港元	22.241 港元
20244	10 份認股權證	1 股股份	1.022 股股份	23.230 港元	22.730 港元
24414	10 份認股權證	1 股股份	1.022 股股份	19.400 港元	18.982 港元
26139	10 份認股權證	1 股股份	1.022 股股份	21.550 港元	21.086 港元

3. 總額證書

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

4. 買賣單位

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與認股權證有關之相關上市文件所賦予之涵義。

除本公佈所述者外，認股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。

Morgan Stanley Asia Products Limited

香港，2022年1月25日