

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，並明確地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，並不構成購入、購買或認購下述結構性產品的邀請或要約。

## 無抵押結構性產品

有關滙豐控股有限公司（「**公司**」）之  
現有已發行以港元交易普通股（「**股份**」）之  
可贖回牛熊證（「**可贖回牛熊證**」）  
由



**Citigroup Global Markets Europe AG**  
(於德國成立之股份公司(Aktiengesellschaft))

發行

保薦人

花旗環球金融亞洲有限公司  
(Citigroup Global Markets Asia Limited)

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公司可贖回牛熊證的條款及細則（「**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，公司宣派特別股息每股 0.21 美元（相當於港元 1.64）（「**現金分派**」）及第一季度股息每股 0.1 美元（相當於港元 0.78）（「**普通股息**」）。我們認為根據細則對可贖回牛熊證作出若干調整（「**調整**」）實屬恰當。調整將於 2024 年 5 月 9 日（「**現金分派調整日期**」）起生效。

### 2. 調整

由現金分派調整日期起，可贖回牛熊證的行使價及收回價（分別計至最接近的 0.001）及權益將按以下公式進行調整：

權益將調整為：

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

行使價將調整為：

$$\text{經調整行使價} \\ (\text{計至最接近的 } 0.001) = \frac{1}{\text{調整成分}} \times X$$

收回價將調整為：

$$\text{經調整收回價} \\ (\text{計至最接近的 } 0.001) = \frac{1}{\text{調整成分}} \times Y$$

其中：

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

- 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
- Y：緊接現金分派前之現有收回價，請參閱附表表格所載的現有收回價
- S：緊接現金分派調整日期前一個營業日（即 2024 年 5 月 8 日），每股股份在聯交所每日報價表所報的收市價，即 70.35 港元
- OD：每股股份普通股息金額，即 0.78 港元，倘若普通股息和現金分派具有相同的除淨日（即 2024 年 5 月 9 日）
- CD：每股股份現金分派金額，即 1.64 港元

根據上述調整的可贖回牛熊證的經調整行使價及經調整收回價（分別計至最接近的 0.001），經調整權益載於本公佈附表。

### 3. 總額證書

現有的總額證書將仍為可贖回牛熊證所有權的合法有效憑證，可有效用於可贖回牛熊證的買賣和結算，直至可贖回牛熊證的相關到期日為止（包括該日）。

### 4. 買賣單位

可贖回牛熊證的買賣單位將維持不變。

### 5. 通知

本公佈根據該等可贖回牛熊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，即構成我們對上述可贖回牛熊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可贖回牛熊證的相關上市文件所界定的涵義。

除本公佈所述者外，適用於可贖回牛熊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。

**Citigroup Global Markets Europe AG**

香港，2024年5月8日

附表：調整及受影響可贖回牛熊證

	證券代號	每份權益的可贖回牛熊證數目	權益 (股份)		行使價 (港元)		收回價 (港元)	
			現有	經調整	現有	經調整	現有	經調整
1	56941	100	1	1.024	74.900	73.145	73.900	72.168
2	57110	100	1	1.024	59.800	58.398	60.800	59.375
3	57112	100	1	1.024	78.600	76.758	77.600	75.781
4	59297	100	1	1.024	49.200	48.047	50.000	48.828
5	68525	100	1	1.024	54.150	52.881	55.150	53.857