

根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第三十八章，證券及期貨事務監察委員會監管香港交易及結算所有限公司有關其股份在香港聯合交易所有限公司上市的事宜。證券及期貨事務監察委員會對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



香港交易及結算所有限公司
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LIMITED
(於香港註冊成立的有限公司)
(股份代號：388)

有關截至 2018 年 12 月 31 日止年度 第二次中期股息的以股代息計劃 市值計算

於 2019 年 2 月 27 日，董事會宣派第二次中期股息予於記錄日期名列香港交易所股東名冊的股東，股息將以現金派付並提供以股代息選擇。根據以股代息計劃及通函所載條款之規限下，合資格股東有權選擇以新股代替現金，又或以部分新股及部分現金的形式收取第二次中期股息。

此外，合資格股東有權就香港交易所日後所有派付並提供以股代息選擇的股息，選擇預設以新股份代替現金收取有關股息，直至其以書面通知股份過戶登記處撤銷該項選擇為止。

發行每股新股的市值相當於股份自 2019 年 3 月 21 日至 3 月 27 日止（首尾兩天包括在內）連續 5 個交易日按聯交所報價的每股平均收市價的 97%。按此基準，平均收市價現釐定為 268.84 港元，故用作計算代息股份權利的市值應為 260.7748 港元。

選擇以股代息的合資格股東可就其於第二次中期股息的權利收取的新股數目將如下計算：

$$\begin{array}{rcl} \text{將收取的新股數目} & & \text{每股第二次中期股息} \\ \text{(下調至最接近整數)} & = & \text{(3.07港元)} \\ & & \text{每股新股市值} \\ & & \text{(260.7748港元)} \end{array} \quad \times \quad \begin{array}{l} \text{於記錄日期持有} \\ \text{並選擇以新股代息} \\ \text{的登記股份數目} \end{array}$$

新股不設零碎股權，剩餘股息權利（如有）概以現金（下調至最接近的仙位數）支付予有關股東。

按記錄日期的已發行股份 1,250,632,060 股計算，若全體股東皆選擇以新股形式代替現金收取第二次中期股息，香港交易所將發行約 14,723,203 股新股（佔本公告日期已發行股份總數（1,250,632,060 股）約 1.18%）。

下列股東毋須採取任何行動：

(A) 無作永久選擇並擬全數以現金形式收取第二次中期股息者；及

(B) 已作永久選擇而無意撤銷並改以現金形式收取第二次中期股息者。

無作永久選擇並擬以新股代替現金收取全部或部分第二次中期股息及（如適用）欲作永久選擇的股東應填妥選擇表格。曾作永久選擇並擬改以現金形式收取全部或部分第二次中期股息的股東應填妥撤銷通知書。務請盡快將填妥的選擇表格或撤銷通知書（視乎情況而定）交回以確保股份過戶登記處於截止時間前收到有關表格或通知書。逾時交回的選擇表格或撤銷通知書概不受理。

根據以股代息計劃條款，不符合資格以新股收取第二次中期股息的股東不應填寫選擇表格，即使填寫，有關選擇表格亦告作廢及無效。

若下述期間香港懸掛八號或以上颱風信號又或黑色暴雨警告信號生效，截止時間將按下文(a)或(b)段（視乎情況而定）延期：

(a) 若在2019年4月8日（星期一）當日中午12時之前任何時間懸掛或生效，在這種情況下，交回選擇表格及撤銷通知書的截止時間將延至同一個營業日下午5時；或

(b) 若在2019年4月8日（星期一）當日中午12時至下午4時30分期間任何時間懸掛或生效，在這種情況下，交回選擇表格及撤銷通知書的截止時間將延至下一個營業日（不包括星期六）下午4時30分，前提是該下一個營業日上午9時至下午4時30分期間概無上述任何信號懸掛或生效。

香港交易所已向證監會申請批准新股上市及買賣。股息單及／或（若上述申請獲證監會批准）新股的確實股票預期於2019年4月15日（星期一）以普通郵遞郵寄予各有關股東，郵誤風險由股東自行承擔。新股發行後，除不享有第二次中期股息外，所有其他方面概與現有股份享有同等權益。

新股在聯交所的買賣預期於2019年4月15日（星期一）開始（惟需待有關股東收妥新股的確實股票後，方可買賣）。

在本公告內，除文義另有所指外，下列詞語具有以下涵義：

- | | |
|--------|---|
| 「董事會」 | 香港交易所的董事會； |
| 「通函」 | 日期為2019年3月21日關於第二次中期股息的以股代息計劃的股東通函； |
| 「截止時間」 | 將填妥的選擇表格或撤銷通知書（視乎情況而定）交回股份過戶登記處的截止時間為2019年4月8日（星期一）下午4時30分； |
| 「選擇表格」 | 供擬以新股形式代替現金收取全部或部分第二次中期股息及（如適用）作永久選擇的股東使用的選擇表格； |

「香港交易所」	香港交易及結算所有限公司，於香港註冊成立的有限公司，其股份在聯交所主板上市；
「香港」	中華人民共和國香港特別行政區；
「市值」	根據以股代息計劃用以轉換現金股息為代息股份的價格；
「新股」	根據以股代息計劃發行的新繳足股份；
「永久選擇」	股東就其於有關記錄日期持有的全部登記股份，選擇預設以新股份形式代替現金收取香港交易所日後所有派付並提供以股代息選擇的股息；
「記錄日期」	2019年3月15日（星期五），即確定股東有獲派第二次中期股息權利之日；
「撤銷通知書」	供曾作永久選擇但現擬撤回該預設並改以現金形式收取全部或部分第二次中期股息的股東使用的撤銷表格；
「以股代息計劃」	供合資格的股東選擇以獲配發新股代替現金收取全部或部分第二次中期股息的計劃；
「第二次中期股息」	向於記錄日期名列香港交易所股東名冊的股東派付截至2018年12月31日止年度的第二次中期股息每股3.07港元；
「證監會」	證券及期貨事務監察委員會；
「股份」	香港交易所股份；
「股份過戶登記處」	香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓；
「股東」	股份持有人；
「聯交所」	香港聯合交易所有限公司，是香港法例第571章《證券及期貨條例》下的認可交易所，為香港交易所全資附屬公司；及
「%」	百分比。

承董事會命
香港交易及結算所有限公司
 集團公司秘書
繆錦誠

香港，2019年3月27日

於本公告日期當日，董事會包括12名獨立非執行董事，分別是史美倫女士（主席）、阿博巴格瑞先生、陳子政先生、謝清海先生、馮婉眉女士、席伯倫先生、胡祖六博士、洪丕正先生、梁高美懿女士、梁柏瀚先生、莊偉林先生及姚建華先生，以及一名身兼香港交易所集團行政總裁的執行董事李小加先生。