

本公佈僅供參考，並不構成買入、購買或認購下述權證的邀請或要約。

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聲明，並明確地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的任何損失承擔任何責任。

無抵押結構性產品

由



Haitong International Securities Company Limited

海通國際證券有限公司（「發行人」）

（於香港註冊成立的有限責任公司）

發行的有關東風汽車集團股份有限公司（「公司」）

的現有已發行普通 H 股（「股份」）之衍生權證

（證券代號：17547 及 18979）（「權證」）

有關公司現金分派所產生之事宜

公佈

本公佈載列對發行人所發行關於公司的權證的條款及細則（「細則」）作出調整之詳情，以反映公司的現金分派（定義見下文）。此等調整將由 2021 年 9 月 17 日起生效。

1. 緒言

根據公司發出的日期分別為 2021 年 8 月 26 日及 2021 年 9 月 16 日的公告，公司宣派每股人民幣 0.4 元（相等於 0.4818 港元）（含稅）的特別分紅（「現金分派」）。因此，我們認為有必要根據細則對權證進行若干調整（「調整」）。該調整將於 2021 年 9 月 17 日（「現金分派調整日期」）生效。

2. 調整及受影響之權證

由現金分派調整日期起，權證的行使價（調整至最接近的 0.001）和權利須按照以下調整：

權利須作出下列調整：

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

行使價（調整至最接近的 0.001）須作出下列調整：

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

其中：

$$\begin{aligned}\text{調整成分} &= \frac{S - OD}{S - OD - CD} \\ &= \frac{7.87 \text{ 港元} - 0 \text{ 港元}}{7.87 \text{ 港元} - 0 \text{ 港元} - 0.4818 \text{ 港元}} \\ &= 1.065\end{aligned}$$

E：緊接現金分派前的現有權利，如下表所載

S：緊接現金分派調整日期前一個營業日（即 2021 年 9 月 16 日）現有股份在聯交所每日報價表所報的收市價，即 7.87 港元

CD：每股股份的現金分派金額，即 0.4818 港元

OD：每股股份的普通股股息金額，即 0 港元（惟普通股息與現金分派的除權日須相同，即 2021 年 9 月 17 日）

因此，經作出上述調整後，權證的經調整權利及經調整行使價（調整至最接近的 0.001）如下：

證券代號	每份權利的權證數目	現有權利	經調整權利	現有行使價	經調整行使價
17547	5 份權證	1 股股份	1.065 股股份	8.090 港元	7.596 港元
18979	5 份權證	1 股股份	1.065 股股份	9.100 港元	8.545 港元

3. 總額證書

現有的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，直至權證的相關到期日（包括該日）為止。

4. 買賣單位

權證的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。

本公佈並無界定之詞彙具有權證的相關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。