

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司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

有關中信証券股份有限公司（「公司」）之
現有已發行普通 H 股（「股份」）之
權證（「權證」）
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)

有關因公司供股建議而引起之事宜的

公佈

本公佈載列對權證作出調整之詳情，以反映公司的供股建議（定義見下文）。此等調整將於 2022 年 1 月 26 日起生效。

1. 緒言

根據公司所刊發日期為 2021 年 2 月 26 日及 2022 年 1 月 14 日的公佈，公司宣佈按合資格股東持有每 10 股股份獲發 1.5 股 H 股供股股份的基準進行供股建議，認購價為每股 H 股供股股份 17.67 港元（「供股建議」）。

因此，我們認為對所有未到期權證須根據該等權證的條款及細則（「細則」）作出若干調整（「調整」）實屬恰當，從而反映供股建議對於權證的影響。此等調整將於 2022 年 1 月 26 日（「調整日期」）起生效。

2. 調整及受影響之權證

由調整日期起，權證的權利及行使價（約至最接近的 0.001）將按以下公式進行調整：

權益將調整為：

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

行使價將調整為：

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

其中：

$$\text{調整成分} = \frac{1+M}{1+(R/S) \times M} = \frac{1 + 1.5/10}{1 + (17.67/21.25) \times 1.5/10} = 1.022$$

E：緊接供股建議前之現有權利

X：緊接供股建議前之現有行使價

S：附供股權股份的價格，即股份以附供股權形式買賣的最後一個營業日（即2022年1月25日），每股現有股份在聯交所每日報價表所報的收市價，即21.25港元

R：供股建議所指定的每股新股份認購價，即17.67港元

M：每名現有股份持有人就每股現有股份有權認購之新股份數目（不論是完整或零碎），為 1.5 /10（即 0.15）

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

證券代號	每項權利之權證數目	權利（股份）		行使價（港元）	
		現有	經調整	現有	經調整
14633	10	1 股	1.022 股	24.050	23.532
18024	10	1 股	1.022 股	22.730	22.241
23745	10	1 股	1.022 股	21.550	21.086

3. 買賣單位

權證的買賣單位將保持不變。

4. 總額證書

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及結算，直至權證的相關到期日（包括該日）為止。

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的網站以英文及中文公告，即構成我們對上述權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權證的相關基本上市文件及發行公佈及補充上市文件所界定的涵義。

除本公佈所述者外，適用於權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，2022年1月25日