

本公佈僅供參考，並不構成買入、購買或認購下述可贖回牛熊證之邀請或要約。

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之任何損失承擔任何責任。

無抵押結構性產品



瑞士銀行

(UBS AG)

(於瑞士註冊成立之有限公司)

透過其倫敦分行行事

(「發行人」)

保薦人

瑞銀証券亞洲有限公司

(UBS SECURITIES ASIA LIMITED)

有關 中國海洋石油有限公司（「公司」）之
現有已發行普通股（「股份」）之
可贖回牛熊證
（「牛熊證」）

有關公司的現金分派所產生之事宜

公佈

本公佈載列對發行人所發行公司的牛熊證的條款及條件作出調整之詳情，以反映公司的現金分派（定義見下文）。此等調整將於 2022 年 6 月 9 日生效。

1. 緒言

根據公司於 2022 年 4 月 28 日發出的公佈，公司宣派特別股息每股 1.18 港元（「現金分派」）。本公司認為，按該等牛熊證的條款及條件對牛熊證作出若干調整（「調整」）以反映現金分派對牛熊證的影響乃屬恰當。調整將由 2022 年 6 月 9 日（「分派調整日期」）起生效。

2. 調整及受影響之牛熊證

由分派調整日期起，牛熊證之行使價及贖回價（各自調整至最接近之 0.001）及權利將按照以下公式作出調整：-

權利將調整為：

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

行使價將調整為：

$$\begin{array}{l} \text{經調整行使價} \\ \text{（調整至最接近之 0.001）} \end{array} = X \times \frac{1}{\text{調整成分}}$$

贖回價將調整為：

$$\begin{array}{l} \text{經調整贖回價} \\ \text{（調整至最接近之 0.001）} \end{array} = Y \times \frac{1}{\text{調整成分}}$$

上述公式中：

$$\text{調整成分} = \frac{S - OD}{S - OD - CD} = \frac{12.36 \text{ 港元} - 0 \text{ 港元}}{12.36 \text{ 港元} - 0 \text{ 港元} - 1.18 \text{ 港元}} = 1.106$$

E: 緊接現金分派前之現有權利，即 1 股股份

X: 緊接現金分派前之現有行使價，請參閱下表載列的行使價

Y: 緊接現金分派前之現有贖回價，請參閱下表載列的贖回價

S: 附現金分派股份之價格，即於股份以附現金分派方式買賣之最後一個營業日（即緊接分派調整日期前的營業日，即 2022 年 6 月 8 日），每股現有股份在聯交所每日報價列表所報之收市價，即 12.36 港元

CD: 每股現金分派，即 1.18 港元

OD: 每股普通股息，即 0 港元

因此，經上述調整後，牛熊證的經調整行使價及經調整贖回價（各自調整至最接近之 0.001）及經調整權利如下：

證券代號	每份權利的牛熊證數目	權利（股份）		行使價（港元）		贖回價（港元）	
		現有	經調整	現有	經調整	現有	經調整
50174	10	1	1.106	9.550	8.635	9.800	8.861
50177	10	1	1.106	8.750	7.911	9.000	8.137
51382	10	1	1.106	10.050	9.087	10.300	9.313
52042	10	1	1.106	9.830	8.888	10.080	9.114
55291	10	1	1.106	10.450	9.448	10.700	9.675
55649	10	1	1.106	6.900	6.239	7.200	6.51
55651	10	1	1.106	6.700	6.058	7.000	6.329
56031	10	1	1.106	7.200	6.510	7.500	6.781
57584	10	1	1.106	6.300	5.696	6.600	5.967
57587	10	1	1.106	6.000	5.425	6.300	5.696
60156	10	1	1.106	10.750	9.720	11.000	9.946
61928	10	1	1.106	5.700	5.154	6.000	5.425
62013	10	1	1.106	14.250	12.884	14.000	12.658
62197	10	1	1.106	11.150	10.081	11.400	10.307
63420	10	1	1.106	7.500	6.781	7.800	7.052
64252	10	1	1.106	15.250	13.788	15.000	13.562
66647	10	1	1.106	7.700	6.962	8.000	7.233
68216	10	1	1.106	8.000	7.233	8.300	7.505
68601	10	1	1.106	11.550	10.443	11.800	10.669
68648	10	1	1.106	9.100	8.228	9.400	8.499
68887	10	1	1.106	13.300	12.025	13.000	11.754
69550	10	1	1.106	7.100	6.420	7.400	6.691
69556	10	1	1.106	6.500	5.877	6.800	6.148
69641	10	1	1.106	7.600	6.872	7.900	7.143
69647	10	1	1.106	5.900	5.335	6.200	5.606

3. 總額證書

現有的總額證書將仍為牛熊證所有權之合法有效憑證，可有效用於牛熊證之買賣和結算，直至牛熊證的到期日（包括該日）止。

4. 買賣單位

買賣單位將保持不變。

5. 通知

本公佈根據有關牛熊證的條款及條件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牛熊證各有關登記持有人發出之正式有效通知。

除本公佈所述者外，牛熊證的相關上市文件所載的所有其他資料和細則將保持不變。

本公佈並無界定之用語具有與牛熊證有關之相關上市文件所界定之涵義。

瑞士銀行 (UBS AG)
香港，2022年6月8日