

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，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份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。

本公佈只用作參考而不構成任何收購、購買或認購下文所述權證的邀請或要約。

## 無抵押結構性產品



**BOCI ASIA LIMITED**

**中銀國際亞洲有限公司**

(於香港註冊成立之有限責任公司)

(「發行人」)

發行之

有關騰訊控股有限公司（「該公司」）

現有已發行普通股（「股份」）

之

衍生權證

（「權證」）

該公司以實物分派之方式宣派特別中期股息之相關事宜

## 公 佈

本公佈載列對該公司實物分派後由發行人發行關於該公司的權證作出調整之詳情。該等調整將於2023年1月5日生效。

### 1. 緒言

茲提述(i)我們於2022年11月18日發出之公佈（「11月公佈」）及(ii)該公司於2022年11月16日發出之公佈，內容有關該公司按其股東持有每10股股份獲發1股美团（股份代號：3690.HK）（「美团」）B類普通股的基準，向其股東按彼等各自於該公司之持股比例，以實物分派的方式宣派由該公司間接持有的美团B類普通股的特別中期股息（「分派」）。

因此，就發行人發行之所有未屆滿權證根據該等權證的條款及細則（「細則」）作出若干調整（「調整」）乃屬合宜。該等調整將於2023年1月5日（「分派調整日期」）生效。

## 2. 調整及受影響權證

由分派調整日期起，權證之行使價（調整至最接近之0.001）及權利將按以下公式調整：

權利將調整為：

$$\text{經調整權利} = \text{調整因素} \times E$$

行使價將調整為：

$$\text{經調整行使價} = \frac{1}{\text{調整因素}} \times X$$

在上述公式中：

$$\text{調整因素} = \frac{S - OD}{S - OD - CD} = \frac{361.000 \text{ 港元} - 0 \text{ 港元}}{361.000 \text{ 港元} - 0 \text{ 港元} - (181.300 \text{ 港元} / 10)} = 1.053$$

E: 緊接分派前的現有權利

X: 緊接分派前的現有行使價

CD: 按連權基準買賣的最後營業日（即2023年1月4日）的美團股份收市價（即181.300港元）除以10

OD: 每股股份的普通股息，即0港元

S: 現有股份在緊接分派調整日期前的營業日（即2023年1月4日）於聯交所每日報價表所報的收市價，即361.000港元

根據上述的調整，權證之經調整行使價（調整至最接近之0.001）及經調整權利如下：

股份代號	每份權利 權證數目	權利(股份)		行使價(港元)	
		現有	經調整	現有	經調整
13203	100	1	1.053	495.000	470.085
19980	100	1	1.053	448.000	425.451
19988	100	1	1.053	295.000	280.152
22292	100	1	1.053	360.000	341.880
22594	100	1	1.053	330.000	313.390
22595	100	1	1.053	264.000	250.712
22860	100	1	1.053	388.200	368.661
24351	100	1	1.053	400.100	379.962
25271	100	1	1.053	244.600	232.289
25781	100	1	1.053	290.000	275.404
26119	100	1	1.053	215.000	204.179
26649	50	1	1.053	160.000	151.947
26903	100	1	1.053	307.080	291.624
27044	100	1	1.053	267.000	253.561
27309	100	1	1.053	180.000	170.940
28138	500	1.030	1.085	461.359	438.138

### **3. 買賣單位**

每手買賣單位將維持不變。

### **4. 總額證書**

現有總額證書將繼續為權證之合法及有效之所有權憑證，及有效用於權證之買賣及交收，直至及包括權證屆滿日為止。

### **5. 通知**

本公佈構成發行人向上文載列各有關權證登記持有人發出正式及有效通知，該通知根據細則須以英文及中文在香港交易及結算所有限公司之網頁刊登。

### **6. 其他資料及釋義**

本公佈及11月公佈並無界定之詞彙與有關權證之相關細則所界定者具有相同涵義。

除本公佈及11月公佈所述者外，適用於權證之上市文件內所載之一切其他資料及細則將維持不變。

中銀國際亞洲有限公司

香港，2023年1月4日