2025 年 2 月 12 日

香港交易及結算所有限公司（「**香港交易所**」）、香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）及香港中央結算有限公司對本文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明概不就本文件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。

本文件載有遵照香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「**上市規則**」）而提供的資料，旨在提供有關我們的資料；我們對本文件承擔全部責任。我們於作出一切合理查詢後確認，就我們所知及所信，本文件所載資料在所有重大方面均屬準確完備，且無誤導及欺詐成分，亦無遺漏任何其他事項，致使本文件所載任何陳述或本文件有所誤導。

本文件僅供參考，並不構成對公眾認購或購買任何權證的要約、廣告或邀請。

權證屬複雜產品，投資者應就其審慎行事。投資者務須注意，權證的價格可急升亦可急跌，權證持有人可能會損失全部投資。因此，有意購買者在投資權證前，應確保了解權證的性質，仔細研究基本上市文件（定義見下文）及本文件所列的風險因素，並在有需要時徵詢專業意見。

權證構成我們（作為發行人）而非其他人士的一般無抵押合約責任，於清盤時，權證之間及與我們所有其他無抵押責任（法律規定優先者除外）具有同等地位。閣下如購買權證，即倚賴我們的信譽而購買，並無賦予閣下對發行相關股份的公司或任何其他人士任何追討權利。如我們無力償債或違反我們於權證下的責任，閣下可能無法收回權證下應付的全部甚至部分金額（如有）。

無抵押結構性產品

單一股份權證的發行公佈
及
補充上市文件

將由

華泰金融控股（香港）有限公司
（在香港註冊成立的有限公司）

發行

主要條款

權證證券代號	**13634**	**13632**	**13635**
流通量提供者經紀編號	9766	9766	9766
發行額	40,000,000 份權證	45,000,000 份權證	40,000,000 份權證
形式	歐式現金結算	歐式現金結算	歐式現金結算
類別	認購	認購	認購
公司	中軟國際有限公司	洛陽欒川鉬業集團股份有限公司	山東黃金礦業股份有限公司
股份	公司現有已發行港元買賣的普通股	公司現有已發行港元買賣的普通H 股	公司現有已發行港元買賣的普通H 股
買賣單位	10,000 份權證	15,000 份權證	2,500 份權證
每份權證的發行價	0.252 港元	0.250 港元	0.250 港元
到期時就每個買賣單位應付的現金結算款（如有）	**如屬認購權證系列**： 權利 x（平均價 – 行使價）x 一個買賣單位 每份權利的權證數目 **如屬認沽權證系列：** 權利 x（行使價 – 平均價）x 一個買賣單位 每份權利的權證數目		
行使價	7.800 港元	7.880 港元	21.800 港元
平均價[1]（適用於各系列權證）	一股股份在各估值日的收市價的算術平均值		
權利	1 股股份	1 股股份	1 股股份
每份權利的權證數目	5 份權證	5 份權證	10 份權證
與權證相關的股份數目上限	8,000,000 股股份	9,000,000 股股份	4,000,000 股股份
推出日（適用於各系列權證）	2025 年 2 月 11 日		
發行日（適用於各系列權證）	2025 年 2 月 13 日		
上市日[2]（適用於各系列權證）	2025 年 2 月 14 日		
估值日[3]（適用於各系列權證）	緊接到期日前的五個營業日各日		
到期日[4]	2025 年 12 月 5 日	2026 年 2 月 6 日	2026 年 2 月 6 日
結算日（適用於各系列權證）	(i)到期日；或(ii)根據細則釐定平均價之日（以較遲者為準）後第三個中央結算系統結算日		
結算貨幣	港元	港元	港元
引伸波幅 [5]	77.00%	74.60%	64.50%
實際槓桿比率 [5]	2.59 倍	2.50 倍	2.89 倍
槓桿比率 [5]	4.98 倍	4.90 倍	6.43 倍
溢價[5]	44.27%	49.18%	51.12%

[1] 來自聯交所每日報價表（或會因應產品細則第 3 條所列的任何事項（如資本化發行、供股發行、分派或類似事項）而對該等收市價作出任何必要的調整）的算術平均值。

[2] 在推出日與預定上市日（不包括該兩日）之間的期間內，如在任何營業日因任何惡劣天氣而導致聯交所(i) 整日停市；或(ii) 當日早於一般收市時間收市，則上市日將被延遲（毋須作任何進一步的通知或公佈），致使在推出日與延遲上市日（不包括該兩日）之間有兩個營業日不受上述發生的事件影響。

[3] 在發生市場干擾事件的情況下可能予以押後，惟估值日不可與到期日重疊或遲於到期日，詳見產品細則第 1 條。

[4] 倘該日為星期六、星期日或香港公眾假期，則為緊隨並非星期六、星期日或香港公眾假期的日子。

[5] 該數據在權證有效期內可能出現波動，並且未必可與其他衍生權證發行人提供的類似資料比較。每一發行人可能使用不同的估值模式。

重要資料

權證為涉及衍生工具的上市結構性產品。除非閣下完全了解及願意承擔權證所涉風險，否則切勿投資權證。

閣下投資權證前應閱覽甚麼文件?

本文件必須與我們於2024年4月30日刊發的基本上市文件（「**基本上市文件**」）（經其任何增編所補充）（統稱「**上市文件**」）一併閱讀，尤其是我們的基本上市文件所載「結構性產品的一般細則」（「**一般細則**」）及「現金結算單一股份權證的產品細則」（「**產品細則**」，並與一般細則一併統稱為「**細則**」）兩節。本文件（與我們的基本上市文件及「產品概要」一節所述的各份增編一併閱讀時）於本文件日期為準確。閣下應仔細閱讀上市文件所載的風險因素。閣下在決定投資權證前，亦應考慮閣下的財政狀況及投資目標。我們不能向閣下提供投資建議。閣下在投資權證前必須確定權證是否符合閣下的投資需要。

權證是否有任何擔保或抵押?

否。我們於權證項下的責任並無由任何第三方擔保，亦無由我們的任何資產或其他抵押品抵押。閣下於購買我們的權證時，僅倚賴我們而非任何其他人士的信譽。如我們無力償債或違反我們於權證下的責任，閣下僅可以發行人無抵押債權人的身份作出索償。在此情況下，閣下可能無法收回權證下應付的全部甚至部分金額（如有）。

發行人是否獲任何信貸評級機構評級?

我們並無獲任何信貸評級機構給予任何評級。

權證並無評級。

發行人是否受上市規則第 15A.13(2)條所指的香港金融管理局或上市規則第 15A.13(3)條所指的證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）規管?

我們獲證監會發牌可從事第 1 類（證券交易）、第 2 類（期貨合約交易）、第 4 類（就證券提供意見）、第 6 類（就機構融資提供意見）、第 7 類（提供自動化交易服務）及第 9 類（提供資產管理）受規管活動。發行人不受上市規則第 15A.13(2)條所列的任何機構規管。

發行人是否涉及任何訴訟?

除上市文件所披露者外，發行人及其附屬公司並不涉及任何針對發行人或其附屬公司提出而尚未了結或威脅提出的重大訴訟或索償。

我們的財政狀況自上個財政年度完結以來有否改變?

除基本上市文件附錄四及日期為 2024 年 9 月 27 日的基本上市文件增編所披露者外，自 2023 年 12 月 31 日以來，發行人的財政或經營狀況並無任何重大不利變動。

產品概要

權證為涉及衍生工具的上市結構性產品。本概要向閣下提供有關權證的主要資料。閣下不應單憑本概要所載資料而投資權證。閣下在決定是否投資前，應閱讀並了解本文件的餘下章節，以及其他上市文件。

權證概覽

- **何謂衍生權證?**
  衍生權證是一項給予持有人權利，於到期日或之前按稱為行使價的預設價格「購買」或「出售」相關資產的工具。投資衍生權證並無給予閣下於相關資產的任何權利。衍生權證的價格一般相當於相關資產價格的一部分，並可為閣下提供槓桿回報。相反地，亦可能擴大閣下的損失。

  認購權證乃為認為相關資產的價格將於權證有效期內上升的投資者而設。

  認沽權證乃為認為相關資產的價格將於權證有效期內下跌的投資者而設。

- **閣下如何及何時可取回閣下的投資?**
  權證為與相關股份掛鈎的歐式現金結算衍生權證。歐式權證僅可於到期日行使。當權證獲行使時，持有人有權根據上市文件所述的條款及細則獲得一筆稱為「**現金結算款**」（經扣除任何行使費用（定義見下文「權證有哪些費用及收費?」分節「行使費用」一段））的現金款項。**倘若現金結算款等於或低於行使費用，則閣下將損失閣下於權證的所有投資。**

- **權證如何運作?**
  權證於到期時的潛在回報乃參考相關股份的行使價與平均價的差額計算。

  倘相關股份的平均價高於行使價，則認購權證將於到期時自動行使，而持有人無需交付任何行使通知。平均價越高於行使價，到期時的收益將越高。倘平均價等於或低於行使價，閣下將損失閣下於認購權證的所有投資。

  倘相關股份的平均價低於行使價，則認沽權證將於到期時自動行使，而持有人無需交付任何行使通知。平均價越低於行使價，到期時的收益將越高。倘平均價等於或高於行使價，閣下將損失閣下於認沽權證的所有投資。

- **閣下於到期日前可否出售權證?**
  可以。我們將申請將權證於聯交所上市及買賣。我們將作出一切所需安排以便權證獲納入中央結算及交收系統（「**中央結算系統**」）。權證須待取得上市批准後方可發行。由上市日起至權證的最後交易日止（包括首尾兩日），閣下可於聯交所買賣權證。權證的最後交易日與到期日之間應有三個中央結算系統結算日。概無申請將權證於任何其他證券交易所上市。

  權證僅可按買賣單位（或其完整倍數）轉讓。若於聯交所轉讓權證，目前須於有關轉讓後不遲於兩個中央結算系統結算日進行交收。

  流通量提供者將提供買入及／或賣出價為權證建立市場。參見下文「流通量」一節。

- **閣下的最高損失是甚麼?**
  權證的最高損失將為閣下的全部投資金額加任何交易成本。

- **哪些因素釐定衍生權證的價格?**
  衍生權證的價格一般視乎相關資產（即權證的相關股份）的價格而定。然而，於衍生權證整段有效期內，其價格將受多項因素影響，其中包括：

  - 衍生權證的行使價；
  - 相關資產的價值及價格波幅（即相關資產價格隨時間波動的量度單位）；
  - 到期前剩餘時間：一般而言，衍生權證尚餘有效期越長，其價值將越高；
  - 中期利率及相關資產的預期股息分派或其他分派；
  - 相關資產的流通量；
  - 衍生權證的供求；
  - 我們的相關交易成本；及
  - 衍生權證發行人的信譽。

由於衍生權證的價格不僅受相關資產的價格所影響，故此衍生權證的價格變動未必與相關資產的價格變動成比例，甚至可能背道而馳。例如：

- 若相關資產的價格上升（就認購權證而言）或下跌（就認沽權證而言）但相關資產的價格的波幅下跌，權證的價格或會下跌；
- 若權證處於極價外時（如當公平市值低於 0.01 港元時），權證的價格未必會受相關資產的價格的任何上升（就認購權證而言）或下跌（就認沽權證而言）所影響；
- 若一系列權證的市場流通量偏高，權證的供求情況或會較相關資產的價格對權證價格的影響更大；及／或
- 時間價值下跌或會抵銷相關資產的價格的任何上升（就認購權證而言）或下跌（就認沽權證而言），尤其當權證越接近到期時，其時間價值會下跌得越快。

投資權證的風險

閣下必須閱讀本文件「主要風險因素」一節，以及我們的基本上市文件所載的風險因素。閣下在作出投資決定時應一併考慮所有此等因素。

流通量

- **如何聯絡流通量提供者提供報價?**

  流通量提供者： 華泰金融控股（香港）有限公司
  地址： 香港皇后大道中 99 號中環中心 62 樓
  電話號碼： +852 3465 3888

  流通量提供者受聯交所及證券及期貨事務監察委員會規管。閣下可按上文所述電話號碼致電流通量提供者要求提供報價。

- **流通量提供者回應報價最長需時多久?** 流通量提供者將於 10 分鐘內回應報價，而報價將顯示於聯交所有關權證的指定交易版面上。

- **買入與賣出價之間的最大差價：**20 個價位

- **提供流通量的最少權證數量：**20 個買賣單位

- **在何種情況下流通量提供者並無責任提供流通量**?

  流通量提供者在若干情況下並無責任提供流通量。該等情況包括：

  (i) 於交易日每個上午交易時段的首五分鐘或於首次開始交易後的首五分鐘；

  (ii) 開市前時段或收市競價交易時段（如適用）或聯交所指定的任何其他情況；

  (iii) 當權證或相關股份因任何原因暫停交易；

  (iv) 當並無權證可供莊家活動進行時。在此情況下，流通量提供者須繼續提供買入價。我們或我們的任何聯屬公司以受信人或代理人身份持有的權證並非可供進行莊家活動的權證；

  (v) 當出現流通量提供者控制以外的運作及技術問題，導致流通量提供者提供流通量的能力受阻時；

  (vi) 若相關股份或股票市場於短時間內出現異常價格變動及高波幅水平，導致嚴重影響流通量提供者尋求對沖或將現有對沖平倉的能力；或

  (vii) 若權證的理論價值低於0.01港元。倘流通量提供者選擇在此情況下提供流通量，將同時提供買入及賣出價。

  有關當流通量提供者未能提供流通量時的主要風險的進一步資料，閣下應閱讀「主要風險因素」一節「二級市場流通量可能不足」分節。

閣下如何取得進一步資料?

- **有關相關公司及相關股份的資料**
  閣下可瀏覽聯交所網站 *www.hkex.com.hk* 或（如適用）下列相關公司的網站以取得有關相關股份的資料（包括相關公司的財務報表）：

相關公司	*網站*
中軟國際有限公司	http://www.chinasofti.com
洛陽欒川鉬業集團股份有限公司	http://www.cmoc.com
山東黃金礦業股份有限公司	http://www.sdhjgf.com.cn

- **權證發行後有關權證的資料**
  閣下可瀏覽我們的網站 *https://warrants.htsc.com.hk* 以取得有關權證的資料或我們就權證所發出的任何通知。

- **有關我們的資料**
  閣下應參閱本文件「有關我們的更新資料」一節。閣下可瀏覽 *www.htsc.com.hk* 以取得有關我們的一般公司資料。

我們已於本文件載入有關網站的提述，以指明如何可取得進一步資料。於該等網站顯示的資料並不構成上市文件的一部分。我們概不就於該等網站顯示的資料的準確性或完整性承擔任何責任。閣下應自行作出盡職審查（包括但不限於網上搜尋），以確保閣下在檢視的是最新資料。

權證有哪些費用及收費?

- **交易費用及徵費**
  就於聯交所進行的每項交易而言，買賣雙方須自行支付按權證的代價價值計算的下列交易費用及徵費：

  (i) 聯交所收取 0.00565%的交易費用；

  (ii) 證券及期貨事務監察委員會收取 0.0027%的交易徵費；及

  (iii) 會計及財務匯報局收取 0.00015%的交易徵費。

  現時暫停徵收投資者賠償基金的徵費。

- **行使費用**
  閣下有責任支付任何行使費用。行使費用指就行使權證所產生的任何收費或開支（包括任何稅項或稅款）。任何行使費用將自現金結算款（如有）扣除。倘若現金結算款等於或低於行使費用，則毋須支付任何款項。於本文件日期，毋須就現金結算權證（包括權證）支付任何行使費用。

- **印花稅**
  於香港轉讓現金結算權證（包括權證）現時毋須支付任何印花稅。

閣下謹請注意，任何交易成本將減少閣下的盈利或增加閣下於權證的投資損失。

權證的法定形式是甚麼?

各系列權證將由一份以香港中央結算（代理人）有限公司（其為權證的唯一法定擁有人）的名義登記的總額證書代表。我們將不會就權證發出正式證書。閣下可安排閣下的經紀代表閣下於證券賬戶內持有權證；或如閣下擁有中央結算系統投資者戶口持有人的證券戶口，閣下可安排以該戶口持有權證。閣下將須倚賴中央結算系統的記錄及／或閣下自閣下的經紀收取的結單，作為閣下於權證的實益權益的憑證。

我們可否調整權證的條款或提早終止權證?

當發生若干事件（包括但不限於公司進行供股發行、紅股發行或作出現金分派、相關股份的拆細或合併或影響公司的重組事項），我們有權調整權證的條款及細則。然而，我們無責任就影響相關股份的每項事件調整權證的條款及細則。

倘若我們(i)因法律變更事件而導致我們履行於權證項下的責任變得不合法或不切實可行，或(ii)因法律變更事件而令我們維持權證的對沖安排變得不合法或不切實可行，則我們可提早終止權證。在此情況下，我們應付的款項（如有）將為權證的公平市值減去按我們所釐定將任何有關對沖安排平倉的成本，而有關款項或會大幅低於閣下的最初投資，甚至可能是零。

有關調整或提早終止事宜的詳情，請參閱一般細則第 13 條及產品細則第 3 及 5 條。該等事件可能對閣下的投資有負面影響，而閣下或會蒙受損失。

權證的交收方式

倘現金結算款為正數，則權證將於到期日以買賣單位的完整倍數自動行使。倘現金結算款為零或負數，或等於或低於行使費用，則閣下將損失閣下的所有投資。

我們將不遲於結算日以結算貨幣向香港中央結算（代理人）有限公司（作為權證的登記持有人）交付一筆相等於現金結算款（經扣除任何行使費用（如有））的現金款項，然後香港中央結算（代理人）有限公司會將該款項分派予閣下的經紀（及如適用，其託管人）的證券戶口或閣下的中央結算系統投資者戶口持有人的證券戶口（視情況而定）。閣下或須倚賴閣下的經紀（及如適用，其託管人）以確保現金結算款（如有）已存入閣下於閣下的經紀所設立的戶口。我們一經向經營中央結算系統的香港中央結算（代理人）有限公司付款，即使中央結算系統或閣下的經紀（及如適用，其託管人）並無向閣下轉賬閣下所佔的付款，或延遲轉賬該付款，就該付款而言，閣下對我們再無任何權利。

倘於結算日發生交收干擾事件，或會延遲支付現金結算款（如有），而我們亦因此未能於該日透過中央結算系統交付有關款項。有關進一步資料，參見產品細則第 2 條。

閣下可在何處閱覽權證的相關文件?

以下文件的副本可於香港交易所披露易網站 *www.hkexnews.hk* 以及本公司網站 *https://warrants.htsc.com.hk* 瀏覽：

- 各上市文件（分別備有英文及中文版本），包括：
  - 本文件；
  - 我們的基本上市文件；
  - 日期為 2024 年 9 月 27 日的基本上市文件增編；

  當中包括我們的最近期經審核綜合財務報表及任何中期財務報表；及

- 該核數師的同意書。

The Listing Documents are also available on the website of the HKEX at *www.hkexnews.hk* and our website at *https://warrants.htsc.com.hk* .

權證於上市日前會否進行任何買賣?

權證有可能於上市日前進行買賣。倘若我們或我們的任何附屬公司或聯營公司自推出日起至上市日前進行任何權證買賣，我們將於上市日前向聯交所匯報該等買賣，而有關報告將於聯交所網站刊出。

核數師是否同意於上市文件載入其報告?

我們的核數師（「**該核數師**」）已發出且並無撤回其同意書，同意按其所載的形式及內容在我們的基本上市文件轉載其於2024年4月16日發出的報告，及／或引述其名稱。該核數師的報告並非專為載入我們的基本上市文件而編製。該核數師並無擁有我們或我們集團的任何成員公司的股份，亦無權利（無論可依法執行與否）認購或提名他人認購我們或我們集團的任何成員公司的任何證券。

授權發行權證

我們的董事會於 2021 年 5 月 17 日授權發行權證。

銷售限制

權證並無亦不會根據1933年美國證券法（經修訂）（「**證券法**」）登記，故此在任何時間不會在美國境內直接或間接發售、出售、交付或買賣，亦不會向任何美國人士（定義見證券法）或代其或為其利益直接或間接發售、出售、交付或買賣。

發售或轉讓權證亦受我們的基本上市文件所指定的銷售限制所規限。

用語及差異

除另有所指外，本文件的用語具有細則所載的涵義。本文件與我們的基本上市文件如有任何歧義，概以本文件為準。

主要風險因素

閣下必須連同我們的基本上市文件所載的風險因素一併閱讀以下主要風險因素。以下主要風險因素並不一定涵蓋與權證有關的所有風險。閣下對權證如有任何問題或疑問，閣下應徵求獨立專業意見。

無抵押結構性產品

權證並非由我們的任何資產或抵押品抵押。

信譽風險

閣下如購買權證，閣下是倚賴我們而非任何其他人士的信譽。如我們無力償債或違反我們於權證下的責任，則不論相關股份的表現如何，閣下僅可以我們的無抵押債權人身份提出申索，且可能無法收回有關權證下應付的全部甚至部分金額（如有）。根據權證的條款，閣下對公司並無任何權利。

權證並不保本且於到期時可能毫無價值

雖然權證的成本可能相當於相關股份價值的一部分，但權證的價格變動可能較相關股份的價格變動更迅速。基於權證既有的槓桿特點，相關股份的價格的輕微變動或會導致權證的價格出現重大變動。

有別於股票，權證的年期有限並將於到期日到期。在最壞的情況下，權證或會於到期時變得毫無價值，而閣下將損失所有投資。衍生權證只適合願意承擔可能損失其所有投資的風險的具經驗投資者。

權證可能會波動

權證的價格可急升亦可急跌。閣下於買賣權證前應仔細考慮（其中包括）下列因素：

(i) 權證當時的買賣價；
(ii) 權證的行使價；
(iii) 相關股份的價值及價格波幅；
(iv) 到期前剩餘時間；
(v) 現金結算款的可能範圍；
(vi) 中期利率及相關股份的預期股息分派或其他分派；
(vii) 相關股份的流通量；
(viii) 相關交易成本（包括行使費用（如有））；
(ix) 權證的供求；及
(x) 發行人的信譽。

除相關股份的買賣價外，權證的價格亦可能受所有此等因素影響。因此，權證的價格變動未必與相關股份的價格變動成比例，甚至可能背道而馳。閣下在作出投資決定時應一併考慮所有此等因素。

時間耗損

在所有其他因素均相同的情況下，權證的價值有可能隨時間而遞減。因此，權證不應被視為長線投資產品。

有別於投資相關股份

投資權證有別於投資相關股份。於權證的整段有效期內，閣下對相關股份並無任何權利。相關股份的價格變動未必導致權證的市值出現相應變動，尤其當權證的理論價值等於或低於 0.01 港元時。倘若閣下有意購買權證以對沖閣下有關相關股份的風險，則閣下於相關股份及權證的投資均有可能蒙受損失。

暫停買賣

倘相關股份暫停於聯交所買賣，則權證將暫停買賣一段相若期間。如延長暫停買賣期間，則權證的價格或會因該延長暫停買賣而產生的時間耗損而有重大影響，並可能在恢復買賣時出現大幅波動，對閣下的投資有不利影響。

二級市場流通量可能不足

流通量提供者可能是權證的唯一市場參與者，因此，權證的二級市場流通量可能不足。二級市場流通量越少，閣下越難以在到期前變現權證的價值。

謹請閣下注意，流通量提供者未必可在出現阻礙其提供流通量的運作及技術問題時提供流通量。即使流通量提供者可於該等情況提供流通量，其提供流通量的表現或會受不利影響。例如：

(i) 流通量提供者所報的買入與賣出價之間的差價或會遠超於其一般水平；
(ii) 流通量提供者所提供的流通量數目或會遠低於其一般水平；及／或
(iii) 流通量提供者回應報價的所需時間或會大幅長於其一般水平。

與調整有關的風險

當發生若干事件（包括但不限於公司進行供股發行、紅股發行或作出現金分派、相關股份的拆細或合併或影響公司的重組事項），我們有權調整權證的條款及細則。然而，我們無責任就影響相關股份的每項事件調整權證的條款及細則。任何調整或不作出任何調整的決定或會對權證的價值造成不利影響。有關調整的詳情，請參閱產品細則第3及5條。

可能提早終止

倘若公司清盤、結業或解散，權證將會失效且不再具任何效力，惟如屬一系列認沽權證，我們可能向閣下支付剩餘價值（如有）扣除由我們釐定的將任何有關對沖安排平倉的成本，而有關款項可能大幅低於閣下的初始投資額，且可能是零。

此外，倘若我們(i)因法律變更事件而導致我們履行於權證項下的責任變得不合法或不切實可行，或(ii)因法律變更事件而令我們維持權證的對沖安排變得不合法或不切實可行，則我們或會提早終止權證。在此情況下，我們應付的款項（如有）將為權證的公平市值減去按我們所釐定將任何有關對沖安排平倉的成本，而

有關款項或會大幅低於閣下的最初投資，甚至可能是零。有關我們提早終止的權利的詳情，請參閱一般細則第 13 條及產品細則第 4 條。

權證的行使與結算之間存在時差

權證的行使與支付現金結算款（經扣除行使費用（如有））之間存在時差。透過中央結算系統以電子方式交收或付款或會出現延誤。

利益衝突

我們及我們的附屬公司及聯屬公司均從事各類商業及投資銀行、經紀、基金管理、對沖、投資及其他活動，並且可能管有有關公司及／或相關股份的重要資料，或刊發或更新有關公司及／或相關股份的研究報告。該等活動、資料及／或研究報告或會涉及或影響公司及／或相關股份，且或會引致對閣下不利的後果或就發行權證構成利益衝突。我們並無責任披露該等資料，且或會在無需考慮權證的發行的情況下，刊發研究報告及從事任何該等活動。

在我們的日常業務過程中，我們及我們的附屬公司及聯屬公司或會就其本身或就我們客戶的利益進行交易，並可能就公司及／相關股份或有關衍生工具訂立一項或多項交易。此舉或會間接影響閣下的利益。

並無直接合約權利

權證以總額登記方式發行，並於中央結算系統內持有。閣下將不會收取任何正式證書，而閣下的名稱將不會記入權證的登記冊內。閣下於權證的權益的憑證及最終支付現金結算款（經扣除行使費用（如有））的效率均受中央結算系統規則所規限。閣下將需倚賴閣下的經紀（或（如適用）其直接或間接託管人）及閣下自其收取的結算書，作為閣下於權證的權益的憑證。閣下對我們並無任何直接合約權利。為保障閣下作為權證投資者的權利，閣下將需倚賴閣下的經紀（及（如適用）其直接或間接託管人）代表閣下採取行動。倘閣下的經紀或（如適用）其直接或間接託管人：

(i) 未能根據閣下的指示採取行動；
(ii) 無力償債；或
(iii) 未能履行其責任，

則閣下將需在向我們提出申索的權利前，根據閣下與閣下的經紀之間的安排條款先向閣下的經紀採取行動，以確立閣下於權證的權益。閣下在採取該等法律程序時或會遇到困難。此乃複雜的法律範疇，有關進一步資料，閣下應尋求獨立法律意見。

閣下不應僅倚賴上市文件作為投資決定的唯一準則

上市文件並無考慮到閣下的投資目標、財政狀況或特定需要。上市文件內的任何內容均不應視為我們或我們聯屬公司於投資權證或相關股份的建議。

並非集團的最終控股公司

我們並非我們所屬集團的最終控股公司。我們的最終控股公司為華泰證券股份有限公司（股份代號：6886），其全資擁有我們。

與採納「多櫃台」模式的相關股份的特有風險

若權證的相關股份採用「多櫃台」模式於聯交所獨立地以港元及一種或以上外幣（例如人民幣）進行買賣，嶄新且相對未經過時間考驗的聯交所「多櫃台」模式或會為投資權證帶來額外風險：

(i) 權證僅與相關公司的港元買賣股份掛鈎。在另一種貨幣櫃台買賣的股份的買賣價的變動將不會直接影響權證的價格；

(ii) 倘相關公司的股份在不同貨幣櫃台之間的跨櫃台轉換因任何原因而暫停，則相關公司的股份將僅可於聯交所的相關貨幣櫃台進行買賣，這可能會影響相關公司的股份的供求，從而對權證的價格構成不利影響；及

(iii) 在一種貨幣櫃台買賣的相關公司的股份於聯交所的買賣價或會因市場流通量、外幣兌換風險、每個櫃台的供求，以及匯率波動等不同因素而與在另一種貨幣櫃台買賣的股份於聯交所的買賣價有很大偏差。相關公司的港元買賣股份的買賣價的變動或會對權證的價格有不利影響。

有關我們的更新資料

自 2024 年 11 月 1 日起，基本上市文件第 2 頁「獲授權代表」一節下有關段落的資料將更改及取替如下：

“我們的獲授權代表為 Xisha HU 及 Yuen Yee LEE（地址為香港皇后大道中 99 號中環中心 62 樓）。”

參與各方

我們的辦事處

華泰金融控股（香港）有限公司
香港
皇后大道中 99 號
中環中心 62 樓

流通量提供者

華泰金融控股（香港）有限公司
香港
皇后大道中 99 號
中環中心 62 樓

關於香港法律的法律顧問

金杜律師事務所
香港中環
皇后大道中 15 號
置地廣場
告羅士打大廈 13 樓

核數師

德勤・關黃陳方會計師行
香港
金鐘道 88 號
太古廣場一期 35 樓