



大华银行（中国）“尊享”代客境外理财计划-证券挂钩可转换结构性票据

境外产品 B 挂钩标的——阿里巴巴（9988 HK）

派发证券投资收益公告

尊敬的客户：

大华银行（中国）代客境外理财计划-证券挂钩可转换结构性票据境外产品 B 挂钩标的——阿里巴巴（9988 HK）宣布派发每股 0.587319 港元特别股息，除权日为 2024 年 6 月 12 日。涉及产品如下：

产品名称	产品代码
大华银行（中国）“尊享”代客境外理财计划-证券挂钩可转换结构性票据美元 A 款【ELNTM21004USD】	ELNTM21004USD
大华银行（中国）“尊享”代客境外理财计划-证券挂钩可转换结构性票据美元 A 款【ELNTM21026USD】	ELNTM21026USD

阿里巴巴（9988 HK）2024 年 6 月 11 日未经调整收盘价为 HKD 76.45。受股息调整影响，股价调整比率为 0.991464；股息调整比率为 $1-0.991464=0.008536$ 。

根据境外产品发行人确认，因股息派发事件，上述产品派发每股证券投资收益 0.6525772 港元。上述投资收益是以 2024 年 6 月 11 日未经调整收盘价格乘以股息调整比率获得。

根据境外产品发行人确认，实际每股税后股息为 0.587319 港元。根据产品条款说明书约定，境外产品发行人将据此厘定每单位证券投资收益，并按“执行汇率”最终折算成境外产品 B 发行之计价货币后（如需），计算入 2024 年 6 月 12 日及之后的每单位票据最终净值。

每单位票据最终净值计算公式和详情请参考产品“主要条款说明书”。

同时您亦可于本行官网查询“境外产品 B”每单位票据参考净值或联系您的客户经理。

大华银行（中国）有限公司
2024 年 6 月 13 日

