

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

人民币 A 境外人民币计价款【 ELNTM21072CNYH 】境外产品 B

特殊股息即投资收益派发公告

尊敬的客户：

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人民币 A 境外人民币计价款【 ELNTM21072CNYH 】境外产品 B 挂钩标的——京东集团（9618 HK）宣布派发每股 0.63 美元特殊股息，除权日为 2022 年 5 月 19 日。

京东集团（9618 HK）2022 年 5 月 18 日未经调整收盘价为 HKD 212.40。受特殊股息调整影响，股价调整比率为 0.9767（四舍五入至小数点后四位）；特殊股息调整比率为  $1-0.9767=0.0233$ 。

根据境外产品发行人确认，因特殊股息事件，上述产品派发每股证券投资收益 4.94892 港元。上述投资收益是以 5 月 18 日未经调整收盘价格乘以特殊股息调整比率获得。

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，计算入 5 月 19 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  
2022 年 5 月 25 日