



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——京东集团（9618 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——京东集团（9618 HK）宣布派发每股 0.31 美元股息，除权日为 2023 年 4 月 4 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人民币 A 境外人民币计价款【ELNTM21072CNYH】	ELNTM21072CNYH

京东集团（9618 HK）2023 年 4 月 3 日未经调整收盘价为 HKD 169.70。受股息调整影响，调整比率为 0.98566；据此折算，港股每单位派发股息为 $169.7 * (1 - 0.98566) = 2.433498$ 港元。

根据境外产品发行人确认，因股息调整事件，上述产品派发每股证券投资收益 2.433498 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 4 月 4 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
2023 年 4 月 6 日

