

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，並明確表示概不會就因本文件全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本文件的資料乃遵照香港聯合交易所有限公司的證券上市規則(「規則」)而刊載，旨在提供有關我們的資料；我們願就本文件的資料承擔全部責任。我們在作出一切合理查詢後，確認就我們所盡知及確信，本文件所載資料在各重要方面均準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，足以令本文件或其所載任何陳述產生誤導。

本文件僅供參考，並不構成收購、購買或認購權證的邀請或要約。

權證屬複雜產品。閣下務須就此審慎行事。投資者務須注意，權證的價格可急升亦可急跌，持有人的投資可能蒙受全盤損失。因此，有意購買者應確保其了解權證的性質，並於投資權證之前細閱上市文件(定義見下文)、補充上市文件(定義見下文)以及本文件內列明的風險因素；如有需要，應尋求專業意見。

權證構成我們作為發行人而非任何其他人士的一般無抵押合約責任，倘若發行人清盤、財產被接管或被作出類似行動，權證彼此之間以及與我們的所有其他無抵押責任(法律規定優先的責任除外)具有同等權益。如閣下購買權證，閣下是倚賴我們的信譽，而根據權證，閣下對發行相關股份的公司或任何其他人士並無任何權利。倘若發行人清盤、財產被接管或被作出類似行動或倘若我們以任何其他方式無力償債或未能履行我們於權證項下的責任，則閣下可能無法收回權證項下的全部或甚至部分應收款項(如有)。

無抵押結構性產品

單一股票增發權證的 第二份補充上市文件

發行人



香港上海滙豐銀行有限公司

(The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited)

(根據香港公司條例於香港註冊成立之有限公司)

進一步發行120,000,000份於二零二七年一月六日到期有關騰訊控股有限公司現有以港元買賣普通已發行股歐式(以現金結算)股票認購權證(「增發權證」)。增發權證將與120,000,000份現時發行的於二零二七年一月六日到期有關騰訊控股有限公司現有以港元買賣普通已發行股歐式(以現金結算)股票認購權證(「現有權證」，連同增發權證，合稱「權證」)合併並構成單一系列。增發權證根據現有權證細則13發行。已發行權證總額為240,000,000。

增發權證的條款及細則在所有重要方面與現有權證的條款及細則相同。

主要條款

閣下於投資權證前，應仔細閱讀下列主要條款連同我們日期為二零二六年七月三日的補充上市文件(「**補充上市文件**」)中「**主要條款**」一節。

增發權證證券代號	14701
增發權證發行額	120,000,000 份增發權證
增發權證發行價	0.058 港元
與增發權證有關的股份數目上限	600,000 股股份
推出日	二零二六年九月十一日
發行日	二零二六年九月十五日
上市日	二零二六年九月十六日
現有權證於二零二六年九月十日的收市價	0.055 港元

此外，細則 1(a) 須予修訂如下：

- (1) 「於發行日期簽訂之總額證書(「**總額證書**」)」字眼改為「於二零二六年七月六日簽訂之總額證書(「**原有總額證書**」)並以於二零二六年九月十五日簽訂之補充總額證書(「**補充總額證書**」)所補充(補充總額證書及原有總額證書合稱「**總額證書**」)」。

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的風險，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、我們的補充上市文件必須與我們日期為二零二六年三月三十一日的基本上市文件（「**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「股票權證（以現金結算）之條款和細則」（「**細則**」）一節。基本上市文件（經本文件、補充上市文件及「產品概要」一節所提述的各份增編及我們有關權證的後續公告（如有）補充）所載資料於本文件日期為最新、真實及在各重要方面均準確完備，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本文件或當中所載任何陳述產生誤導。閣下應細閱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？

無。我們於權證項下的責任並無獲任何第三方擔保，亦無以我們的任何資產或其他抵押品作抵押。當閣下購買我們的權證時，閣下所倚賴的是我們而非任何其他人士的信譽。倘若發行人清盤、財產被接管或被作出類似行動或倘若我們以任何其他方式無力償債或未能履行我們於權證項下的責任，則閣下僅可以發行人的無抵押債權人身份提出申索。在此情況下，閣下可能無法收回權證項下的全部或甚至部分應收款項（如有）。

發行人的信貸評級是甚麼？

發行人的長期信貸評級如下：

評級機構	於推出日的評級
穆迪投資者服務公司	Aa3（穩定展望）
標普全球評級	AA-（穩定展望）
惠譽評級	AA（穩定展望）

評級機構一般會向被其評級的公司收取費用。在評估我們的信譽時，閣下不應只倚賴我們的信貸評級，因為：

- 信貸評級並非購買、出售或持有權證的推薦建議；
- 公司的評級可能涉及難以量化的因素，例如市場競爭、新產品及市場的成敗以及管理能力；
- 高信貸評級未必表示低風險。我們於本文件所載的信貸評級僅供投資者參考。倘若我們的評級被下調，權證的價值可能因而下跌；
- 信貸評級並非權證的流通量或波幅的指標；及
- 倘發行人的信貸質素下降，信貸評級可能被下調。

權證並無評級。發行人的信貸評級可經各評級機構按其獨自酌情權決定隨時更改或撤回。閣下應利用可供公眾查閱的資料自行研究，以不時取得有關發行人的評級的最新資料。

發行人是否受規則第15A.13(3)條所指的任何香港監管機構規管？

本公司為受香港金融管理局規管的持牌銀行。

發行人是否涉及任何訴訟？

本公司因正常業務經營而涉及一些司法管轄區的法律程序及監管事項。除我們日期為二零二六年八月二十日的基本上市文件增編（「**增編**」）「本公司於二零二六年六月三十日及截至該日止六個月期間的中期財務報表」一節所述者外，本公司並不知悉可能對本公司造成重大影響的任何尚未了結或對本公司構成威脅的重要訴訟或索償要求。

我們的財政狀況自上個財政年度完結以來有否改變？

除增編「本公司於二零二六年六月三十日及截至該日止六個月期間的中期財務報表」一節以及基本上市文件附件A及附件B所述者外，自二零二五年十二月三十一日以來，本公司的財務或經營狀況或前景或債務狀況並無重大不利變動。

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。閣下於投資權證前，應仔細閱讀本概要連同我們的補充上市文件中「產品概要」一節。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

• 閣下於屆滿日期前可否出售增發權證？

可以。我們已申請將增發權證於聯交所上市及買賣。我們已作出一切所需安排以便增發權證獲納入中央結算及交收系統（「中央結算系統」）。增發權證須待取得上市批准後方可發行。由上市日起至增發權證的最後交易日止（包括首尾兩日），閣下可於聯交所買賣增發權證。增發權證的最後交易日與屆滿日期之間應有三個中央結算系統結算日。概無申請將增發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，目前必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。參見補充上市文件「流通量」一節。

閣下可在何處查閱權證的相關文件？

以下文件可於香港交易所披露易網站(www.hkexnews.hk)以及本公司網站(網址現為<https://www.warrants.hsbc.com.hk/tc/warrant/latest-document-and-notice>)瀏覽：

- 各上市文件（英文版本及中文譯本），包括
 - 本文件
 - 補充上市文件
 - 我們的基本上市文件
 - 增編
- 本公司最近期年度報告（包含經審核綜合年度財務報表）及任何中期或季度財務報表；及
- 基本上市文件所述本公司核數師的同意函件。

The following documents are available on the website of the HKEX at www.hkexnews.hk and our website which is presently at <https://www.warrants.hsbc.com.hk/en/warrant/latest-document-and-notice>:

- each of the Listing Documents (both the English version and the Chinese translation), including:
 - this document
 - the Supplemental Listing Document
 - our Base Listing Document
 - the Addendum
- our latest annual report including audited consolidated annual financial statements and any interim or quarterly financial statements; and
- a copy of the consent letter of our auditor referred to in our Base Listing Document.

核數師是否同意於上市文件載入其報告？

我們的核數師（「核數師」）已發出且並無撤回同意書，同意以所載的格式及文意在我們的基本上市文件轉載其日期為二零二六年二月二十五日的報告，及／或引述其名稱。核數師的報告並非專為載入我們的基本上市文件而編製。核數師並無擁有我們或我們集團的任何成員公司的任何股份，亦無權利（無論可依法執行與否）認購或提名他人認購我們的證券或我們集團的任何成員公司的證券。

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。

更新資料

並無有關發行人的補充資料。

參與各方

發行人的註冊辦事處

香港上海滙豐銀行有限公司
香港
皇后大道中1號
滙豐總行大廈

流通量提供者

滙豐證券經紀(亞洲)有限公司
香港
皇后大道中1號
滙豐總行大廈
17及18樓

獨立核數師

羅兵咸永道會計師事務所
執業會計師
註冊公眾利益實體核數師
香港
中環
太子大廈22樓