

公告

本公告僅供參考，並不構成購入、購買或認購下述權證的邀請或要約。

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（聯交所）對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生，或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

投資者務須注意，權證的價格可急升亦可急跌，持有人或會損失所有投資。因此，準投資者在投資權證前，應確保本身了解權證的性質，細閱我們的基礎上市文件及我們的補充上市文件（於提供時）所載的風險因素，並在有需要時徵詢專業意見。

權證涉及衍生工具。除非閣下完全瞭解與權證相關的風險，並願意承擔有關風險，否則閣下不應投資權證。

無抵押結構性產品

將由

NOMURA INTERNATIONAL PLC

（於英格蘭及威爾斯註冊成立之有限公司）

發行之權證

由

NOMURA BANK INTERNATIONAL PLC

（於英格蘭及威爾斯註冊成立之有限公司）

無條件及不可撤回地擔保

Nomura International plc（發行人）有意發行下述權證（權證）。

證券代號	15928	15929	15932	15933
股份	公司現有已發行普通股	公司現有已發行普通股	公司現有已發行普通股	公司現有已發行普通股
公司	國美電器控股有限公司	中國海外發展有限公司	海爾電器集團有限公司	碧桂園控股有限公司
形式	歐式現金結算	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	認購
發行額	50,000,000	80,000,000	80,000,000	80,000,000
每份權證的發行價	0.26 港元	0.153 港元	0.19 港元	0.154 港元
到期日 ¹	二零一五年八月三十一日	二零一四年十二月三十日	二零一四年十月二十九日	二零一四年九月三十日
買賣單位	1,000 份權證	2,000 份權證	10,000 份權證	1,000 份權證
權利	1 股股份	1 股股份	1 股股份	1 股股份
每份權利的權證數目	1 份權證	10 份權證	10 份權證	1 份權證
行使價	1.88 港元	21.40 港元	23.88 港元	3.80 港元
結算貨幣	港元	港元	港元	港元
引伸波幅 ²	55.00%	40.00%	60.00%	49.00%
槓桿比率 ²	5.77 倍	12.59 倍	10.29 倍	20.97 倍
實際槓桿比率 ²	2.83 倍	5.02 倍	4.09 倍	5.76 倍
溢價 ²	42.67%	19.06%	31.80%	22.41%
經紀編號	9681	9565	9565	9565
流通量提供者	野村國際（香港）有限公司（經紀編號：見上文） 香港中環金融街 8 號 國際金融中心二期 30 樓 電話：(852) 2252 2408			

¹ 倘該日為星期六、星期日或香港公眾假期，則指隨後緊接並非為星期六、星期日或香港公眾假期的日子。

² 引伸波幅、槓桿比率、實際槓桿比率及溢價未必可與其他衍生權證發行機構提供的類似資料作比較，因為不同發行機構可能採用不同的計價模式。

發行人如何計算現金結算金額？

權證以總額記名形式發行，並僅可以相關買賣單位的整倍數行使。

如於相關到期日的相關現金結算金額大於零，權證將會自動行使。

閣下可就權證的每一相關買賣單位向發行人收取發行人按下列算式計算以結算貨幣應付的相關現金結算金額(扣減任何行使費用)：

就認購權證而言	每一買賣單位的現金結算金額	=	$\frac{\text{權利} \times (\text{平均價} - \text{行使價}) \times \text{一個買賣單位}}{\text{每份權利的權證數目}}$
---------	---------------	---	--

就認沽權證而言	每一買賣單位的現金結算金額	=	$\frac{\text{權利} \times (\text{行使價} - \text{平均價}) \times \text{一個買賣單位}}{\text{每份權利的權證數目}}$
---------	---------------	---	--

平均價指一股份於緊接到期日前五個營業日每日的收市價(來自聯交所每日報價表，惟可向該等收市價作出任何必要的調整，以反映任何資本化、供股發行、分派或類似事項)的算術平均數。

閣下可從何處獲取進一步資料？

於二零一三年九月十九日刊發的基礎上市文件(經不時修訂或更新)(**基礎上市文件**)、日期為二零一三年十二月三十日的基礎上市文件增編(**第一份增編**)、日期為二零一四年三月七日的基礎上市文件增編(**第二份增編**)、日期為二零一四年四月二十三日的基礎上市文件增編(**第三份增編**，連同第一份增編及第二份增編合稱**增編**)、日期將為二零一四年五月二日的補充上市文件，與發行人及 Nomura Bank International plc (**擔保人**)最近期公佈的年報及中期財務報表(如有)(連同該等文件的中文譯本)，將於正常營業時間於野村國際(香港)有限公司辦事處(現時地址為香港中環金融街 8 號國際金融中心二期 30 樓)可供查閱。有關發行人及擔保人的資料亦可於其所屬集團公司的網站 www.nomura.com 瀏覽。

流通量提供者將如何提供報價？

流通量提供者將會回應買入及賣出報價要求，從而提供流通量。報價可致電流通量提供者索取。發行人、擔保人或流通量提供者可能是權證僅有的市場參與者。權證的二級市場可能有限。

其他資料

權證構成發行人和擔保人而非其他人士的一般無抵押合約責任，於清盤時權證相互之間及與發行人和擔保人的所有其他無抵押債務均享有同等權益(在法律上享有優先權的該等債務除外)。倘閣下購買權證，閣下乃倚賴發行人及擔保人的信譽而購買，且於權證項下不會享有針對發行相關股份的公司或任何其他人士的權利。倘發行人無力償債或違反權證項下的責任或擔保人無力償債或違反擔保項下的責任，閣下可能無法收回權證項下的全部或甚至部分應付款項(如有)。

發行人於權證中的付款及交付責任將由擔保人無條件及不可撤回地擔保。

我們將會向聯交所申請批准權證在聯交所上市及買賣。預期權證將於二零一四年五月五日開始買賣。

發行人受英國審慎監管局(Prudential Regulation Authority)(**PRA**)認可以及受 PRA 及英國金融市場行為監管局(Financial Conduct Authority)(**FCA**)規管，及須遵守美國證券交易委員會的申報規定。擔保人受 PRA 認可，並且受 PRA 及 FCA 規管。

擔保人的長期債務評級獲標準普爾評級服務公司(The McGraw-Hill Companies, Inc.的分部)評為 A-級。

Nomura International plc

二零一四年四月二十五日