

本公佈僅供參考，並不構成購入、購買或認購下述權證的邀請或要約。

香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確地表示概不就因本公佈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。

閣下已獲警戒，權證的價格可急升，亦可急跌，而閣下可能會蒙受其全部投資的損失。閣下應全面了解潛在風險及回報，並自行決定權證是否適合閣下投資。閣下應諮詢顧問（如有需要）。

由
KBC Financial Products International Ltd.
(在開曼群島註冊成立的有限責任公司)

發行
由
比利時聯合銀行
(在比利時註冊成立的有限責任公司)

無條件及不可撤回地擔保

發行
權證

保薦人／經辦人

KBC Financial Products Hong Kong Limited

公 佈

KBC Financial Products International Ltd.（「發行人」）的董事宣佈，有意發行下文詳述的權證（「權證」）。

權證	系列甲	系列乙	系列丙	系列丁	系列戊
股份代號	2135	2136	2112	2126	2139
股份	該公司每股面值 人民幣1.00元的 現有已發行普通H股	該公司每股面值 人民幣1.00元的 現有已發行普通H股	該公司每股面值 0.50港元的 現有已發行普通股	該公司每股面值 0.50港元的 現有已發行普通股	該公司每股面值 0.02港元的 現有已發行普通股
該公司	中國人壽保險股份 有限公司	中國人壽保險股份 有限公司	長江實業(集團) 有限公司	長江實業(集團) 有限公司	中國海洋石油 有限公司
種類	歐式	歐式	歐式	歐式	歐式
類別	認購	認購	認購	認購	認購
結算方法	現金結算	現金結算	現金結算	現金結算	現金結算
發行量	368,000,000份	400,000,000份	128,000,000份	208,000,000份	300,000,000份
發行價	0.270港元	0.250港元	0.750港元	0.470港元	0.330港元
到期日	二零零七年 六月四日	二零零七年 八月二十七日	二零零七年 六月八日	二零零七年 六月八日	二零零七年 六月二十日
每手買賣單位	10,000份	10,000份	10,000份	10,000份	1,000份

權證	系列甲	系列乙	系列丙	系列丁	系列戊
權利金	一股股份	一股股份	一股股份	一股股份	一股股份
行使數額	十份權證	十份權證	十份權證	十份權證	一份權證
行使價	19.00港元	22.688港元	94.00港元	102.00港元	7.68港元
引伸波幅*	43%	52%	24%	24%	30%
槓桿比率*	7.2倍	7.7倍	12.7倍	20.3倍	20.7倍
實際槓桿比率*	4.3倍	3.7倍	7.3倍	8.6倍	7.3倍
溢價*	12.3%	30.4%	6.4%	11.8%	17.1%
流通量提供者	比聯証券香港 有限公司 (經紀編號：9595) 香港 中環金融街8號 國際金融中心2期 8樓806-814室 電話：2238 6133	比聯証券香港 有限公司 (經紀編號：9595) 香港 中環金融街8號 國際金融中心2期 8樓806-814室 電話：2238 6133	比聯証券香港 有限公司 (經紀編號：9595) 香港 中環金融街8號 國際金融中心2期 8樓806-814室 電話：2238 6133	比聯証券香港 有限公司 (經紀編號：9595) 香港 中環金融街8號 國際金融中心2期 8樓806-814室 電話：2238 6133	比聯証券香港 有限公司 (經紀編號：9595) 香港 中環金融街8號 國際金融中心2期 8樓806-814室 電話：2238 6133

* 權證的引伸波幅、槓桿比率、實際槓桿比率及溢價詳列如下。此等數值未必可與其他衍生權證發行機構提供的類似資料作比較，因為每間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款額？

權證為記名形式，僅可按有關每手買賣單位行使。

如果在到期日現金結算款額大於零，權證將視作於到期日已經自動行使。

每筆行使數額賦予持有人權利，收取現金結算款額。此為一筆港元款項，並由發行人使用下列公式計算：

就系列甲、系列乙、系列丙、系列丁及系列戊而言： $\{ \text{權利金} \times (\text{收市價} - \text{行使價}) \} - \text{行使費用}$

而收市價為一股股份於每個估值日（即緊接到期日前五個營業日各日，按照權證的條款及條件可作出任何調整）收市價（由聯交所每日報價列表得出，但可作出任何調整）的算術平均數。

甚麼地點可供閣下索取其他資料？

二零零六年四月二十九日刊發的基本上市文件，連同基本上市文件的任何增編或續編文件，及日期將為二零零六年十二月一日的補充上市文件，於KBC Financial Products Hong Kong Limited辦事處（現時地址為香港中環金融街8號國際金融中心2期8樓806-814室）可供查閱。有關KBC Financial Products Group及擔保人的資料亦分別可於下列網站 www.kbcfp.com 及 www.kbc.be 瀏覽。

流通量提供者如何提供報價？

流通量提供者以回應買入及賣出報價要求之形式提供流通量，報價可致電索取。

其他資料

權證將只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。

比利時聯合銀行（「擔保人」）將會無條件和不可撤回地擔保發行人對權證的付款和交付責任。

將會向聯交所申請批准權證在聯交所上市及買賣。預期權證開始買賣日期將為二零零六年十二月四日。

除擔保人作為香港持牌銀行受香港金融管理局規管外，發行人或擔保人概不受交易所規則第15A.13(2)或(3)條所列的任何機構規管。擔保人受比利時銀行及金融事務委員會規管。

擔保人的長期信貸評級獲標準普爾評級集團評為A+級；Fitch IBCA Ltd評為AA-級；及穆迪投資者服務公司評為Aa3級。

承董事會命

KBC Financial Products International Ltd.

二零零六年十一月二十八日