

## <SCLX>股票交易/轉讓限制通知

親愛的客戶您好：

有關 您透過特定金錢信託申購 Sorrento Therapeutics Inc (SRNE)外國有價證券，本行前於官網公告 SRNE 於基準日 2023 年 1 月 6 日進行資產分割，配發 0.14 SCLX 股票，並暫停交易/轉讓至 2023 年 5 月 11 日。本行現於 2023 年 5 月 9 日接獲保管銀行進一步通知，因 SRNE 正在進行美國破產法第 11 章 (Chapter 11)之破產案件，美國德克薩斯州南區破產法院下達命令，限制已分配股票的交易/轉讓期間由 2023 年 5 月 11 日延長至 2023 年 9 月 1 日或待保管銀行進一步通知。

如本行收到保管銀行後續通知時，本行將依該通知進行相關作業，您可以透過對帳單或網路銀行中查詢相關細節。

詳情請參考SCLX公開資訊：<https://www.scilexholding.com/investors/news-events/>

※本行特以此函通知您本項重要訊息。以上有價證券事件將於近期反應於您於本行持有的投資部位，您可於本行提供的對帳單或於網路銀行中查詢相關細節。

※若您配發的股數有小於 1 股(畸零股)之情況，本行將小於 1 股的部份以基準日之市價進行賣出後扣除必要費用再以現金方式配發至您外幣帳戶。

※為前述事件作業處理之需求，上述有價證券於上述事件作業期間於本行暫停交易至作業完成始恢復交易，參與本事件與否將視您於基準日當日是否持有上述有價證券為準。

※本通知之說明係本行依據有價證券發行公司所提供之相關公告作成之節錄，詳細內容仍請參閱有價證券發行公司所發行之公告，該公告可於有價證券發行公司的公開網站或正式管道取得。如本通知內容與有價證券發行公司提供之公告有不一致之處，應依有價證券發行公司提供之公告內容為準。

若您對本通知內容有任何疑問，歡迎您與客戶服務專員聯絡、洽詢本行各分行或致電 24 小時電話理財服務中心專線：(02)6616-6000，我們將秉持滙豐(台灣)一貫的優良服務理念，竭誠為您服務。

敬祝 時祺

滙豐(台灣)商業銀行  
財富管理部 謹啟