

根據 CONSTELLATION INVESTMENT LTD.的 5,000,000,000 美元
有限追索權有抵押票據計劃安排發行的債券
(合稱“此等債券”及單稱“系列”)

免責條款

常問問題

有關任何系列此等債券的常問問題及其回應 (“問題”) 僅以提供信息為目的。

所有問題皆僅為問題有關的系列的此等債券持有人準備。所有問題以公眾可得信息為基礎。星展銀行有限公司已盡力確保於所有問題在有關公佈日期的準確性，但並不對其作任何陳述或者保證。

所有問題不應被視為法律或財務意見。所有問題的任何閱讀者無權依賴其為法律或財務意見。投資者須就各自的權益尋求獨立的專業意見。

**CONSTELLATION 系列 34-37, 43-46, 55-58, 59-62, 63-66, 67-70, 71-74
和 78-81 債券 (合稱 “此等債券”及單稱 “系列”)**

與雷曼兄弟控股有限公司有關的信貸事件

常問問題

2008 年 10 月 6 日

本文件僅以爲星展銀行有限公司根據 *Constellation Investment Ltd.* 的 5,000,000,000 美元有限追索權有抵押票據計劃安排發行的此等債券提供信息爲目的。

本文件以公衆可得信息爲基礎。星展銀行有限公司已盡力確保於本文件公佈之日對下列常問問題所作出的回應的準確性，但並不對此回應作任何陳述或者保證。

本文件不應被視爲法律或財務意見。任何本文件的閱讀者無權依賴本文件爲法律或財務意見。投資者須就各自的權益尋求獨立的专业意見。

1. 有否任何獨立機構被委任以確保相關系列的此等債券的信貸事件贖回款額的估值程序公平公正，且具高透明度？

星展銀行有限公司一向以保障客戶最佳的利益爲依歸，星展銀行有限公司已委任一所獨立機構，國際會計公司畢馬威會計師事務所 (KPMG)，確保相關系列的此等債券的信貸事件贖回款額的估值程序公平公正，且具高透明度。

相關系列的此等債券的信貸事件贖回款額的計算預期於 10 月 24 日左右完成。待信貸事件贖回款額確定後，星展銀行有限公司將在切實可行之情況下盡快通知相關分銷商。