

本公佈僅供參考，並不構成收購、購買或認購下文所述結構性產品的邀請或要約。

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。

## 無抵押結構性產品

有關

由 **SG Issuer** 發行

（於盧森堡註冊成立之有限公司）

並由 **Société Générale**

（在法國註冊成立）

無條件地及不可撤銷地擔保  
的結構性產品之公佈



保薦人、流通量提供者及配售代理  
法國興業證券（香港）有限公司

本公佈載有關於其結構性產品發行計劃的資料。

### 本公司的結構性產品發行計劃

本公佈旨在知會投資者，鑑於本集團有意推出全球發行計劃，以使結構性產品發行實體一致，故由2016年4月1日起，本公司所有結構性產品（「**結構性產品**」）將由 **SG Issuer** 發行，並於聯交所上市。

**SG Issuer** 是一家於盧森堡註冊成立之有限公司，並為 **Société Générale** 之全資附屬公司。**SG Issuer** 將不時根據其結構性產品計劃（「**計劃**」）發行新的結構性產品，並將於聯交所上市，該等結構性產品由 **Société Générale** 擔保。法國興業證券（香港）有限公司為該等結構性產品的流通量提供者。

有關計劃、**SG Issuer**、**Société Générale**（計劃的擔保人）及結構性產品的資料，載於日期為2016年4月1日的基本上市文件以及將不時刊發的其他上市文件。

現時預期上述計劃並不會對**SGA Société Générale Acceptance N.V.**（「**SGA**」）所發行，並於聯交所上市的結構性產品（「**SGA結構性產品**」）造成任何影響。本公司對**SGA**結構性產品提供流通量的策略將保持不變，該等產品將於到期時交收。**SGA**結構性產品將繼續在聯交所上市及買賣，而**SGA**將繼續履行其在該等**SGA**結構性產品條款及條件項下的義務。**Société Générale**將繼續就**SGA**結構性產品的**SGA**義務提供擔保。

### 結構性產品的風險

投資者務請注意，結構性產品之價格可急升亦可急跌，該等產品之持有人或會損失其全部投資。因此，有意購買之人士在投資結構性產品之前應清楚了解有關結構性產品之性質，並仔細研究相關上市文件所載之風險因素及（如有需要）尋求專家之意見。

結構性產品構成本公司而非其他人士之一般無抵押合約責任，於清盤時，各結構性產品之間及所有其他無抵押責任均享有同等地位（法例訂明優先者除外）。倘閣下購買結構性產品，乃依賴本公司之信用可靠性，而根據結構性產品並無針對(a) 發行相關證券之公司；(b) 相關基金或單位信託之受託人或管理人；(c) 相關指數之指數編製人之權利。倘若本公司無力償債或未能履行本公司於結構性產品項下的責任，則閣下可能無法收回結構性產品的全部或甚至部份應收款項（如有）。

**SG Issuer**

香港，2016年3月24日