

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

由

SG Issuer

(於盧森堡註冊成立之有限公司)

發行並由

Société Générale

(在法國註冊成立)

無條件及不可撤銷地擔保

之

有關下述

歐式現金結算 R 類可贖回牛/熊證（「牛熊證」）

剩餘價值之估值通告

流通量提供者

法國興業證券（香港）有限公司

公佈

SG Issuer（「**發行人**」）公佈，根據牛熊證的條款及條件（「**條件**」），就下表所述的牛熊證於聯交所開市前時段或持續交易時段或收市競價交易時段（視情況而定）於下表註明的時間（「**強制性贖回事務時間**」）及日期（「**強制性贖回事務日**」）發生強制性贖回事務（「**強制性贖回事務**」）後，牛熊證的剩餘價值已釐定如下：

股份代號	類別	強制性贖回事件時間	強制性贖回事件日	相關資產	發行數量 (牛熊證)	每項權 利之牛 熊證數目	權利	買賣單位	行使價	最高/最低交易價	每份牛熊證的 剩餘價值	每個買賣單位的 剩餘價值
57589	牛證	09時20分24秒	2021年8月17日	舜宇光學 科技(集 團)有限 公司	150,000,000 份 牛熊證	500 份牛 熊證	1 股份	5,000 份牛熊 證	218.00 港 元	203.80 港元	0.00 港元	0.00 港元
57631	牛證	09時20分24秒	2021年8月17日	美團	200,000,000 份 牛熊證	500 份牛 熊證	1 股份	5,000 份牛熊 證	222.00 港 元	211.00 港元	0.00 港元	0.00 港元
57601	牛證	09時20分24秒	2021年8月17日	美團	200,000,000 份 牛熊證	500 份牛 熊證	1 股份	5,000 份牛熊 證	232.00 港 元	211.00 港元	0.00 港元	0.00 港元
57592	牛證	09時20分24秒	2021年8月17日	小米集團	200,000,000 份 牛熊證	50 份牛 熊證	1 股份	10,000 份牛 熊證	26.30 港元	24.35 港元	0.00 港元	0.00 港元
57578	牛證	09時20分24秒	2021年8月17日	阿里巴巴 集團控 股有限 公司	80,000,000 份牛 熊證	100 份牛 熊證	1 股份	10,000 份牛 熊證	188.00 港 元	171.00 港元	0.00 港元	0.00 港元
57581	牛證	09時20分24秒	2021年8月17日	香港交易 及結算所 有限公司	200,000,000 份 牛熊證	500 份牛 熊證	1 股份	5,000 份牛熊 證	498.00 港 元	468.20 港元	0.00 港元	0.00 港元
57582	牛證	09時20分24秒	2021年8月17日	香港交易 及結算所 有限公司	200,000,000 份 牛熊證	500 份牛 熊證	1 股份	5,000 份牛熊 證	508.00 港 元	468.20 港元	0.00 港元	0.00 港元
57584	牛證	09時20分24秒	2021年8月17日	JD.com, Inc.	200,000,000 份 牛熊證	500 份牛 熊證	1 股份	2,500 份牛熊 證	272.00 港 元	245.20 港元	0.00 港元	0.00 港元
57599	牛證	09時20分24秒	2021年8月17日	比亞迪股 份有限公 司	150,000,000 份 牛熊證	500 份牛 熊證	1 股份	25,000 份牛 熊證	273.00 港 元	242.40 港元	0.00 港元	0.00 港元
57600	牛證	09時20分24秒	2021年8月17日	吉利汽車 控股有限 公司	150,000,000 份 牛熊證	50 份牛 熊證	1 股份	5,000 份牛熊 證	28.70 港元	24.40 港元	0.00 港元	0.00 港元
57626	牛證	09時20分24秒	2021年8月17日	吉利汽車 控股有限 公司	150,000,000 份 牛熊證	50 份牛 熊證	1 股份	5,000 份牛熊 證	27.00 港元	24.40 港元	0.00 港元	0.00 港元
56810	牛證	09時20分24秒	2021年8月17日	騰訊控 股有限公 司	80,000,000 份牛 熊證	100 份牛 熊證	1 股份	10,000 份牛 熊證	443.00 港 元	433.00 港元	0.00 港元	0.00 港元

57604	牛證	09時20分24秒	2021年8月17日	騰訊控股有限公司	80,000,000份牛熊證	100份牛熊證	1股份	10,000份牛熊證	483.60港元	433.00港元	0.00港元	0.00港元
57602	牛證	09時20分24秒	2021年8月17日	騰訊控股有限公司	400,000,000份牛熊證	500份牛熊證	1股份	5,000份牛熊證	463.00港元	433.00港元	0.00港元	0.00港元
57590	牛證	09時20分24秒	2021年8月17日	騰訊控股有限公司	400,000,000份牛熊證	500份牛熊證	1股份	5,000份牛熊證	475.00港元	433.00港元	0.00港元	0.00港元
52357	牛證	09時20分24秒	2021年8月17日	JD.com, Inc.	200,000,000份牛熊證	500份牛熊證	1股份	2,500份牛熊證	257.00港元	245.20港元	0.00港元	0.00港元
52730	熊證	09時20分24秒	2021年8月17日	友邦保險控股有限公司	60,000,000份牛熊證	100份牛熊證	1股份	2,000份牛熊證	95.60港元	97.90港元	0.00港元	0.00港元
53801	牛證	09時20分24秒	2021年8月17日	阿里巴巴集團控股有限公司	300,000,000份牛熊證	500份牛熊證	1股份	5,000份牛熊證	176.00港元	171.00港元	0.00港元	0.00港元
56581	牛證	09時30分03秒	2021年8月17日	騰訊控股有限公司	400,000,000份牛熊證	500份牛熊證	1股份	5,000份牛熊證	439.00港元	433.00港元	0.00港元	0.00港元
56819	牛證	09時30分04秒	2021年8月17日	美團	200,000,000份牛熊證	500份牛熊證	1股份	5,000份牛熊證	212.00港元	211.00港元	0.00港元	0.00港元
57588	牛證	09時30分05秒	2021年8月17日	中國平安保險(集團)股份有限公司	100,000,000份牛熊證	100份牛熊證	1股份	5,000份牛熊證	67.40港元	66.80港元	0.00港元	0.00港元
57591	牛證	09時31分20秒	2021年8月17日	藥明生物技術有限公司	60,000,000份牛熊證	100份牛熊證	1股份	5,000份牛熊證	118.50港元	107.80港元	0.00港元	0.00港元
54447	牛證	09時35分35秒	2021年8月17日	香港交易及結算所有限公司	200,000,000份牛熊證	500份牛熊證	1股份	5,000份牛熊證	483.00港元	468.20港元	0.00港元	0.00港元
56321	牛證	10時16分11秒	2021年8月17日	騰訊控股有限公司	80,000,000份牛熊證	100份牛熊證	1股份	10,000份牛熊證	437.00港元	433.00港元	0.00港元	0.00港元
56020	牛證	10時18分13秒	2021年8月17日	騰訊控股有限公司	400,000,000份牛熊證	500份牛熊證	1股份	5,000份牛熊證	435.00港元	433.00港元	0.00港元	0.00港元
52400	牛證	10時36分11秒	2021年8月17日	香港交易及結算所有限公司	200,000,000份牛熊證	500份牛熊證	1股份	5,000份牛熊證	476.00港元	468.20港元	0.00港元	0.00港元

57417	牛證	11時29分01秒	2021年8月17日	中國海洋石油有限公司	60,000,000份牛熊證	10份牛熊證	1股份	10,000份牛熊證	7.80港元	8.01港元	0.021000港元	210.00港元
-------	----	-----------	------------	------------	----------------	--------	-----	------------	--------	--------	------------	----------

就牛證而言，每個買賣單位的剩餘價值由發行人根據下列公式計算釐定：

$$\text{權利} \times (\text{最低交易價} - \text{行使價}) \times \text{一個買賣單位}$$

每項權利之牛熊證數目

就熊證而言，每個買賣單位的剩餘價值由發行人根據下列公式計算釐定：

$$\text{權利} \times (\text{行使價} - \text{最高交易價}) \times \text{一個買賣單位}$$

每項權利之牛熊證數目

除非發生結算干擾事件，所有合資格的牛熊證持有人將在不遲於 2021 年 8 月 20 日（即強制性贖回事件估值期後起計第三個中央結算系統結算日）獲支付剩餘價值（如有）。

本公佈沒有定義的用語具有條件所賦予的涵義。

香港，2021 年 8 月 17 日