

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
62775	牛證	09時20分04秒	2021年9月15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	461.00港元	451.20港元	0.00港元	0.00港元
53295	牛證	09時20分04秒	2021年9月15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	307.00港元	292.80港元	0.00港元	0.00港元
63162	牛證	09時20分04秒	2021年9月15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	463.00港元	451.20港元	0.00港元	0.00港元
64196	牛證	09時20分04秒	2021年9月15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	459.00港元	451.20港元	0.00港元	0.00港元
63171	牛證	09時20分04秒	2021年9月15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	455.00港元	451.20港元	0.00港元	0.00港元
54799	牛證	09時20分04秒	2021年9月15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	316.00港元	292.80港元	0.00港元	0.00港元
54696	牛證	09時20分04秒	2021年9月15日	招商銀行股份有限公司	100,000,000份牛熊證	100份牛熊證	1股份	5,000份牛熊證	67.60港元	65.45港元	0.00港元	0.00港元
54257	熊證	09時20分04秒	2021年9月15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	502.00港元	512.00港元	0.00港元	0.00港元
64306	牛證	09時20分04秒	2021年9月15日	美團	200,000,000份牛熊證	500份牛熊證	1股份	5,000份牛熊證	235.00港元	232.60港元	0.00港元	0.00港元
68316	牛證	09時20分04秒	2021年9月15日	金沙中國有限公司	100,000,000份牛熊證	100份牛熊證	1股份	4,000份牛熊證	20.80港元	16.80港元	0.00港元	0.00港元
53501	牛證	09時20分04秒	2021年9月15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	465.00港元	451.20港元	0.00港元	0.00港元
54715	牛證	09時20分04秒	2021年9月15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	483.00港元	451.20港元	0.00港元	0.00港元
56204	牛證	09時20分04秒	2021年9月15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	56.40港元	56.60港元	0.002000港元	10.00港元

54711	牛證	09時20分04秒	2021年9月15日	美團	200,000,000份牛熊證	500份牛熊證	1股份	5,000份牛熊證	253.00港元	232.60港元	0.00港元	0.00港元
54714	牛證	09時20分04秒	2021年9月15日	中芯國際集成電路製造有限公司	120,000,000份牛熊證	50份牛熊證	1股份	2,500份牛熊證	22.90港元	22.70港元	0.00港元	0.00港元
54793	牛證	09時20分04秒	2021年9月15日	中遠海運控股股份有限公司	120,000,000份牛熊證	50份牛熊證	1股份	2,500份牛熊證	15.00港元	14.24港元	0.00港元	0.00港元
59830	牛證	09時20分04秒	2021年9月15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	56.40港元	56.60港元	0.002000港元	10.00港元
53089	牛證	09時30分00秒	2021年9月15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	92.40港元	89.85港元	0.00港元	0.00港元
62741	牛證	09時30分32秒	2021年9月15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	153.00港元	153.60港元	0.006000港元	60.00港元
62768	牛證	09時30分52秒	2021年9月15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	299.00港元	292.80港元	0.00港元	0.00港元
53777	牛證	09時31分47秒	2021年9月15日	銀河娛樂集團有限公司	100,000,000份牛熊證	100份牛熊證	1股份	10,000份牛熊證	41.20港元	39.10港元	0.00港元	0.00港元
68317	牛證	09時32分14秒	2021年9月15日	金沙中國有限公司	100,000,000份牛熊證	100份牛熊證	1股份	4,000份牛熊證	19.30港元	16.80港元	0.00港元	0.00港元
52841	牛證	09時34分29秒	2021年9月15日	銀河娛樂集團有限公司	100,000,000份牛熊證	100份牛熊證	1股份	10,000份牛熊證	39.20港元	39.10港元	0.00港元	0.00港元
54243	牛證	09時35分54秒	2021年9月15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	257.00港元	256.20港元	0.00港元	0.00港元
52836	牛證	09時51分24秒	2021年9月15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	22.60港元	23.00港元	0.008000港元	80.00港元
51479	牛證	09時56分17秒	2021年9月15日	安踏體育用品有限公司	150,000,000份牛熊證	500份牛熊證	1股份	50,000份牛熊證	154.00港元	155.60港元	0.003200港元	160.00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：

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

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：

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

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 9 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 9 月 15 日