

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（「**強制性贖回事件時間**」）及日期（「**強制性贖回事件日**」）發生強制性贖回事件（「**強制性贖回事件**」）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
64879	牛證	09時20分10秒	2022年8月9日	小米集團	40,000,000份牛熊證	10份牛熊證	1股份	2,000份牛熊證	11.70港元	11.48港元	0.00港元	0.00港元
64878	牛證	09時20分10秒	2022年8月9日	騰訊控股有限公司	150,000,000份牛熊證	500份牛熊證	1股份	5,000份牛熊證	307.00港元	296.40港元	0.00港元	0.00港元
64861	牛證	09時20分10秒	2022年8月9日	阿里巴巴集團控股有限公司	40,000,000份牛熊證	100份牛熊證	1股份	10,000份牛熊證	92.95港元	88.45港元	0.00港元	0.00港元
64874	牛證	09時20分10秒	2022年8月9日	JD.com, Inc.	100,000,000份牛熊證	500份牛熊證	1股份	2,500份牛熊證	233.00港元	228.00港元	0.00港元	0.00港元
64863	牛證	09時20分10秒	2022年8月9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	290.00港元	288.40港元	0.00港元	0.00港元
64876	牛證	09時20分10秒	2022年8月9日	美團	150,000,000份牛熊證	500份牛熊證	1股份	5,000份牛熊證	178.80港元	174.20港元	0.00港元	0.00港元
64801	熊證	09時30分03秒	2022年8月9日	阿里巴巴集團控股有限公司	40,000,000份牛熊證	100份牛熊證	1股份	10,000份牛熊證	92.40港元	91.70港元	0.007000港元	70.00港元
64807	熊證	09時31分00秒	2022年8月9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	298.00港元	295.40港元	0.005200港元	130.00港元
64294	牛證	09時34分18秒	2022年8月9日	美團	150,000,000份牛熊證	500份牛熊證	1股份	5,000份牛熊證	174.00港元	174.20港元	0.000400港元	2.00港元
64545	牛證	09時34分48秒	2022年8月9日	美團	150,000,000份牛熊證	500份牛熊證	1股份	5,000份牛熊證	172.60港元	174.20港元	0.003200港元	16.00港元
64870	牛證	09時40分55秒	2022年8月9日	吉利汽車控股有限公司	100,000,000份牛熊證	50份牛熊證	1股份	5,000份牛熊證	17.30港元	17.40港元	0.002000港元	10.00港元
64872	牛證	09時42分14秒	2022年8月9日	香港交易及結算所有限公司	80,000,000份牛熊證	500份牛熊證	1股份	5,000份牛熊證	351.80港元	348.20港元	0.00港元	0.00港元
64301	牛證	09時51分01秒	2022年8月9日	騰訊控股有限公司	150,000,000份牛熊證	500份牛熊證	1股份	5,000份牛熊證	294.60港元	296.40港元	0.003600港元	18.00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 2022 年 8 月 12 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，2022 年 8 月 9 日