

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告的全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔責任。



無抵押結構性產品

瑞士銀行

(UBS AG)

(於瑞士註冊成立之有限責任公司)

透過其倫敦分行行事

有關以下可贖回牛熊證(「牛熊證」)之估量剩餘價值的通知

保薦人

瑞銀證券亞洲有限公司

(UBS SECURITIES ASIA LIMITED)

公佈

瑞士銀行(「發行人」)·經由其倫敦分行行事·現通知如下。根據牛熊證的條款及條件(「條件」)·於以下9份牛熊證在強制贖回事件日(「強制贖回事件日」)的開市前時段、持續交易時段或收市競價交易時段(視情況而定)的下列指定時間(「強制贖回事件發生時間」)發生強制贖回事件(「強制贖回事件」)後·牛熊證的剩餘價值已釐定為:

證券代號	形式	種類	類別	強制贖回事件發生時間	強制贖回事件日	相關資產	發行額	年份	每份權利之牛熊證數目	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
69613	歐式 (現金結算)	牛證	R	13:37:48	2022年 09月29日	江西贛鋒鋰業股份有限公司	80,000,000	2022 - 2023	500	1.4 股份	10,000	港元 50.714	港元 51.85	港元 0.0031808	港元 31.808
64504	歐式 (現金結算)	牛證	R	13:41:20	2022年 09月29日	中國工商銀行股份有限公司	100,000,000	2022 - 2023	10	1 股份	10,000	港元 3.50	港元 3.55	港元 0.005	港元 50
51384	歐式 (現金結算)	牛證	R	13:41:53	2022年 09月29日	騰訊控股有限公司	100,000,000	2022 - 2023	500	1 股份	5,000	港元 271.00	港元 263.6	港元 0	港元 0
54716	歐式 (現金結算)	牛證	R	14:14:21	2022年 09月29日	小米集團	100,000,000	2022 - 2023	50	1 股份	10,000	港元 8.40	港元 8.67	港元 0.0054	港元 54
57483	歐式 (現金結算)	牛證	R	14:14:30	2022年 09月29日	中國建設銀行股份有限公司	100,000,000	2022 - 2023	10	1 股份	10,000	港元 4.32	港元 4.37	港元 0.005	港元 50

60721	歐式 (現金 結算)	牛證	R	14:17:24	2022年 09月29日	騰訊控股有限公司	200,000,000	2022 - 2023	500	1 股份	5,000	港元 267.00	港元 263.6	港元 0	港元 0
62344	歐式 (現金 結算)	牛證	R	14:18:05	2022年 09月29日	中國平安保險(集團)股 份有限公司	100,000,000	2022 - 2023	100	1 股份	5,000	港元 37.40	港元 37.75	港元 0.0035	港元 17.5
54222	歐式 (現金 結算)	牛證	R	14:19:24	2022年 09月29日	香港交易及結算所有 限公司	200,000,000	2022 - 2023	500	1 股份	5,000	港元 268.00	港元 266	港元 0	港元 0
55115	歐式 (現金 結算)	牛證	R	15:06:12	2022年 09月29日	比亞迪股份有限公司	150,000,000	2022 - 2023	500	1 股份	25,000	港元 196.00	港元 188.8	港元 0	港元 0

熊證的每個買賣單位的剩餘價值是發行人按照以下公式所釐定的數值：

$$\frac{\text{權利} \times (\text{行使價} - \text{最高交易價})}{\text{每份權利之牛熊證數目}} \times \text{一個買賣單位}$$

牛證的每個買賣單位的剩餘價值是發行人按照以下公式所釐定的數值：

$$\frac{\text{權利} \times (\text{最低交易價} - \text{行使價})}{\text{每份權利之牛熊證數目}} \times \text{一個買賣單位}$$

除非發生干擾交收事件，所有合資格的牛熊證持有人將在不遲於2022年10月06日，即強制贖回事件估值期結束後第三個中央結算系統結算日獲得剩餘價值（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09月30日