

免責聲明

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，概不對因公佈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任何責任。

剩餘價值的估值公佈

甲部 - 一般資料

發行人	SG Issuer
擔保人 (如適用)	Soci�t� G�n�rale
相關資產種類	本地指數
強制贖回事件發生日期	2024年2月23日
剩餘價值付款日期	不遲於 2024年2月28日
公佈狀態	新公佈

乙部 - 牛熊證資料

證券代號	類別	強制贖回事件發生時間	相關資產	除數	指數貨幣金額 港元	買賣單位	行使水平	最高/最低指數水平	每份牛熊證的剩餘價值 港元	每個買賣單位的剩餘價值 港元
50210	熊證	09:21:14	恒生指數	10,000	1	10,000	16,212	16,895.82	0.00	0.00
50211	熊證	09:21:14	恒生指數	10,000	1	10,000	16,328	16,895.82	0.00	0.00
50212	熊證	09:21:14	恒生指數	10,000	1	10,000	16,448	16,895.82	0.00	0.00
50215	熊證	09:21:14	恒生指數	10,000	1	10,000	16,578	16,895.82	0.00	0.00
50216	熊證	09:30:08	恒生指數	10,000	1	10,000	16,778	16,895.82	0.00	0.00
50037	熊證	09:38:52	恒生指數	10,000	1	10,000	16,858	16,895.82	0.00	0.00
64902	熊證	09:39:54	恒生指數	10,000	1	10,000	16,868	16,895.82	0.00	0.00
68565	熊證	09:40:00	恒生指數	10,000	1	10,000	16,878	16,895.82	0.00	0.00

證券代號	類別	強制贖回事件發生時間	相關資產	除數	指數貨幣金額 港元	買賣單位	行使水平	最高/最低指數水平	每份牛熊證的剩餘價值 港元	每個買賣單位的剩餘價值 港元
65267	熊證	09:42:24	恒生指數	10,000	1	10,000	16,889	16,895.82	0.00	0.00
65544	熊證	09:42:32	恒生指數	10,000	1	10,000	16,900	16,895.82	0.000418	4.18
65408	熊證	09:43:02	恒生指數	10,000	1	10,000	16,928	16,895.82	0.003218	32.18
65676	熊證	09:44:30	恒生指數	10,000	1	10,000	16,968	16,895.82	0.007218	72.18
65272	熊證	09:45:06	恒生指數	10,000	1	10,000	16,988	16,895.82	0.009218	92.18

丙部 - 計算公式

發行人會根據下列公式計算釐定每個買賣單位的剩餘價值:

倘為指數牛證系列:

$$\frac{(\text{最低指數水平} - \text{行使水平}) \times \text{一個買賣單位} \times \text{指數貨幣金額}}{\text{除數}}$$

倘為指數熊證系列:

$$\frac{(\text{行使水平} - \text{最高指數水平}) \times \text{一個買賣單位} \times \text{指數貨幣金額}}{\text{除數}}$$

丁部 - 補充資料

不適用

日期: 2024年2月23日