

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3月12日
剩餘價值付款日期	不遲於 2024年3月15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
50811	熊證	09:20:28	恒生指數	10,000	1	10,000	16,788	17,154.87	0.00	0.00
50906	熊證	09:20:28	恒生指數	10,000	1	10,000	16,800	17,154.87	0.00	0.00
51222	熊證	09:20:28	恒生指數	10,000	1	10,000	16,748	17,154.87	0.00	0.00
51335	熊證	09:20:28	恒生指數	10,000	1	10,000	16,768	17,154.87	0.00	0.00
51765	熊證	09:20:28	恒生指數	10,000	1	10,000	16,778	17,154.87	0.00	0.00
51809	熊證	09:20:28	恒生指數	10,000	1	10,000	16,600	17,154.87	0.00	0.00
51838	熊證	09:20:28	恒生指數	10,000	1	10,000	16,330	17,154.87	0.00	0.00
51840	熊證	09:20:28	恒生指數	10,000	1	10,000	16,468	17,154.87	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
51839	熊證	09:20:28	恒生指數	10,000	1	10,000	16,388	17,154.87	0.00	0.00
51841	熊證	09:20:28	恒生指數	10,000	1	10,000	16,728	17,154.87	0.00	0.00
51048	熊證	09:30:04	恒生指數	10,000	1	10,000	16,808	17,154.87	0.00	0.00
51339	熊證	09:47:22	恒生指數	10,000	1	10,000	16,828	17,154.87	0.00	0.00
50654	熊證	09:48:30	恒生指數	10,000	1	10,000	16,848	17,154.87	0.00	0.00
51224	熊證	09:50:06	恒生指數	10,000	1	10,000	16,868	17,154.87	0.00	0.00
50814	熊證	09:53:28	恒生指數	10,000	1	10,000	16,888	17,154.87	0.00	0.00
50907	熊證	09:55:46	恒生指數	10,000	1	10,000	16,908	17,154.87	0.00	0.00
51050	熊證	11:16:22	恒生指數	10,000	1	10,000	16,928	17,154.87	0.00	0.00
51748	熊證	11:41:54	恒生指數	10,000	1	10,000	16,938	17,154.87	0.00	0.00
50311	熊證	11:49:34	恒生指數	10,000	1	10,000	16,948	17,154.87	0.00	0.00
51342	熊證	11:55:30	恒生指數	10,000	1	10,000	16,958	17,154.87	0.00	0.00
50649	熊證	11:58:56	恒生指數	10,000	1	10,000	16,968	17,154.87	0.00	0.00
50423	熊證	11:59:36	恒生指數	10,000	1	10,000	16,978	17,154.87	0.00	0.00

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3月12日