

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4月15日
剩餘價值付款日期	不遲於 2024年4月18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
54672	牛證	09:20:44	恒生指數	10,000	1	10,000	16,538	16,465.40	0.00	0.00
54673	牛證	09:20:44	恒生指數	10,000	1	10,000	16,388	16,465.40	0.007740	77.40
54757	牛證	09:20:44	恒生指數	10,000	1	10,000	16,508	16,465.40	0.00	0.00
54758	牛證	09:20:44	恒生指數	10,000	1	10,000	16,408	16,465.40	0.005740	57.40
54834	牛證	09:20:44	恒生指數	10,000	1	10,000	16,618	16,465.40	0.00	0.00
54835	牛證	09:20:44	恒生指數	10,000	1	10,000	16,548	16,465.40	0.00	0.00
54836	牛證	09:20:44	恒生指數	10,000	1	10,000	16,448	16,465.40	0.001740	17.40
54922	牛證	09:20:44	恒生指數	10,000	1	10,000	16,600	16,465.40	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
54923	牛證	09:20:44	恒生指數	10,000	1	10,000	16,488	16,465.40	0.00	0.00
55012	牛證	09:20:44	恒生指數	10,000	1	10,000	16,708	16,465.40	0.00	0.00
55016	牛證	09:20:44	恒生指數	10,000	1	10,000	16,968	16,465.40	0.00	0.00
55017	牛證	09:20:44	恒生指數	10,000	1	10,000	16,908	16,465.40	0.00	0.00
55015	牛證	09:20:44	恒生指數	10,000	1	10,000	17,044	16,465.40	0.00	0.00
55018	牛證	09:20:44	恒生指數	10,000	1	10,000	16,808	16,465.40	0.00	0.00
55019	牛證	09:20:44	恒生指數	10,000	1	10,000	16,568	16,465.40	0.00	0.00
54183	牛證	09:48:04	恒生指數	10,000	1	10,000	16,368	16,465.40	0.009740	97.40

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4月15日