

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	香港上海滙豐銀行有限公司
擔保人(如適用)	
相關資產種類	本地指數
強制贖回事件發生日期	2024年4月25日
剩餘價值付款日期	不遲於 2024年4月30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
55809	熊證	09:20:32	恒生指數	10,000	1.00	10,000	16,450	17,438.83	0.00	0
55810	熊證	09:20:32	恒生指數	10,000	1.00	10,000	16,600	17,438.83	0.00	0
55811	熊證	09:20:32	恒生指數	10,000	1.00	10,000	16,700	17,438.83	0.00	0
55003	熊證	10:51:42	恒生指數	10,000	1.00	10,000	17,538	17,438.83	0.01	100
53219	熊證	10:30:24	恒生指數	10,000	1.00	10,000	17,468	17,438.83	0.003	30
55004	熊證	10:04:04	恒生指數	10,000	1.00	10,000	17,378	17,438.83	0.00	0
61175	熊證	10:30:12	恒生指數	10,000	1.00	10,000	17,455	17,438.83	0.0017	17
61459	熊證	10:48:20	恒生指數	10,000	1.00	10,000	17,500	17,438.83	0.0062	62

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
52534	熊證	10:01:28	恒生指數	10,000	1.00	10,000	17,350	17,438.83	0.00	0
61870	熊證	10:01:28	恒生指數	20,000	1.00	10,000	17,350	17,438.83	0.00	0
52918	熊證	09:55:04	恒生指數	10,000	1.00	10,000	17,318	17,438.83	0.00	0
61825	熊證	10:07:32	恒生指數	10,000	1.00	10,000	17,400	17,438.83	0.00	0
64736	熊證	10:30:04	恒生指數	10,000	1.00	10,000	17,450	17,438.83	0.0012	12
63475	熊證	10:08:48	恒生指數	10,000	1.00	10,000	17,428	17,438.83	0.00	0
64989	熊證	10:01:54	恒生指數	10,000	1.00	10,000	17,368	17,438.83	0.00	0
55102	熊證	10:08:36	恒生指數	10,000	1.00	10,000	17,418	17,438.83	0.00	0
61569	熊證	10:04:10	恒生指數	10,000	1.00	10,000	17,388	17,438.83	0.00	0
50449	熊證	10:51:22	恒生指數	10,000	1.00	10,000	17,528	17,438.83	0.009	90
62355	熊證	10:00:54	恒生指數	10,000	1.00	10,000	17,328	17,438.83	0.00	0
60909	熊證	10:32:12	恒生指數	10,000	1.00	10,000	17,486	17,438.83	0.0048	48

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

1. 如剩餘價值為負數，則被視為零。倘剩餘價值相等於或低於行使費用（如有），閣下將損失閣下的所有投資。
2. 如無發生結算中斷事件，所有合資格的牛熊證持有人將不遲於2024年04月30日（即強制贖回事件估值期結束後起計第三個中央結算系統結算日）獲支付剩餘價值(扣除任何行使費用)(如有)。
3. 本公佈並無定義的詞語，與牛熊證的相關上市文件所定義者具有相同涵義。

日期： 2024年4月25日