

## 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5月3日
剩餘價值付款日期	不遲於 2024年5月8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
56112	熊證	09:21:14	恒生中國企業指數	10,000	1	10,000	6,600	6,607.19	0.00	0.00
53830	熊證	09:21:14	恒生指數	10,000	1	10,000	18,557	18,604.17	0.00	0.00
53936	熊證	09:21:14	恒生指數	10,000	1	10,000	18,600	18,604.17	0.00	0.00
53941	熊證	09:21:14	恒生指數	10,000	1	10,000	18,488	18,604.17	0.00	0.00
53969	熊證	09:21:14	恒生指數	10,000	1	10,000	18,628	18,604.17	0.002383	23.83
54117	熊證	09:21:14	恒生指數	10,000	1	10,000	18,500	18,604.17	0.00	0.00
54375	熊證	09:21:14	恒生指數	10,000	1	10,000	18,468	18,604.17	0.00	0.00
54419	熊證	09:21:14	恒生指數	10,000	1	10,000	18,400	18,604.17	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
54433	熊證	09:21:14	恒生指數	10,000	1	10,000	18,528	18,604.17	0.00	0.00
55442	熊證	09:21:14	恒生指數	10,000	1	10,000	18,448	18,604.17	0.00	0.00
56120	熊證	09:21:14	恒生指數	10,000	1	10,000	18,328	18,604.17	0.00	0.00
56121	熊證	09:21:14	恒生指數	10,000	1	10,000	18,508	18,604.17	0.00	0.00
56373	熊證	09:21:14	恒生指數	10,000	1	10,000	18,588	18,604.17	0.00	0.00
56586	熊證	09:21:14	恒生指數	10,000	1	10,000	17,752	18,604.17	0.00	0.00
56587	熊證	09:21:14	恒生指數	10,000	1	10,000	17,848	18,604.17	0.00	0.00
56588	熊證	09:21:14	恒生指數	10,000	1	10,000	17,948	18,604.17	0.00	0.00
56589	熊證	09:21:14	恒生指數	10,000	1	10,000	18,218	18,604.17	0.00	0.00
56595	熊證	09:21:14	恒生指數	10,000	1	10,000	18,048	18,604.17	0.00	0.00
56596	熊證	09:21:14	恒生指數	10,000	1	10,000	18,428	18,604.17	0.00	0.00
56745	熊證	09:21:14	恒生指數	10,000	1	10,000	18,388	18,604.17	0.00	0.00
56804	熊證	09:21:14	恒生指數	10,000	1	10,000	18,348	18,604.17	0.00	0.00
58654	熊證	09:21:14	恒生指數	10,000	1	10,000	18,368	18,604.17	0.00	0.00
59938	熊證	09:21:14	恒生指數	10,000	1	10,000	18,378	18,604.17	0.00	0.00
60038	熊證	09:21:14	恒生指數	20,000	1	10,000	18,608	18,604.17	0.000192	1.92
60186	熊證	09:21:14	恒生指數	10,000	1	10,000	18,418	18,604.17	0.00	0.00
64606	熊證	09:21:14	恒生科技指數	10,000	1	10,000	4,100	4,023.43	0.007657	76.57
53615	熊證	09:30:06	恒生指數	10,000	1	10,000	18,648	18,604.17	0.004383	43.83
53688	熊證	09:30:18	恒生指數	10,000	1	10,000	18,668	18,604.17	0.006383	63.83
53832	熊證	09:31:08	恒生指數	10,000	1	10,000	18,700	18,604.17	0.009583	95.83

## 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5月3日