

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	瑞士銀行
擔保人(如適用)	
相關資產種類	本地股票/交易所買賣基金
強制贖回事件發生日期	2024年5月16日
剩餘價值付款日期	不遲於 2024年5月21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	權利(股數/單位)	每份權利之牛熊證數目	買賣單位	行使價 港元	最高/最低 交易價 港元	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
54583	熊證	09:21:04	美團	1.0	100	10,000	129.0	128.0	0.01	100
56046	熊證	09:21:04	騰訊控股有限公司	1.0	500	5,000	402.8	401.0	0.0036	18
56047	熊證	09:21:04	騰訊控股有限公司	1.0	500	5,000	392.8	401.0	0	0
56511	熊證	09:21:04	騰訊控股有限公司	1.0	500	5,000	387.8	401.0	0	0
56743	熊證	09:21:04	騰訊控股有限公司	1.0	500	5,000	397.8	401.0	0	0
57989	牛證	09:21:04	中國海洋石油有限公司	1.0	50	5,000	19.55	19.2	0	0
64957	熊證	09:21:04	匯豐控股有限公司	1.024	100	4,000	70.313	70.1	0.00218112	8.7245
57258	牛證	09:31:27	中國海洋石油有限公司	1.0	50	5,000	19.05	19.2	0.003	15

證券代號	類別	強制贖回事件發生時間	相關資產	權利 (股數/單位)	每份權利之 牛熊證數目	買賣單位	行使價 港元	最高/最低 交易價 港元	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
50362	熊證	10:02:06	中國建設銀行股份有限公司	1.0	10	10,000	5.9	5.9	0	0
68372	熊證	11:31:43	中國工商銀行股份有限公司	1.0	10	10,000	4.8	4.73	0.007	70

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:

倘為股票/交易所買賣基金牛證系列:

$$\frac{\text{權利} \times (\text{最低交易價} - \text{行使價}) \times \text{一個買賣單位}}{\text{每份權利之牛熊證數目}}$$

倘為股票/交易所買賣基金熊證系列:

$$\frac{\text{權利} \times (\text{行使價} - \text{最高交易價}) \times \text{一個買賣單位}}{\text{每份權利之牛熊證數目}}$$

丁部 - 補充資料

不適用

日期: 2024年5月16日