

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	J.P. Morgan Structured Products B.V.
擔保人 (如適用)	JPMorgan Chase Bank, National Association
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24日
剩餘價值付款日期	不遲於 2024年5月29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
57189	牛證	09:20:27	比亞迪股份有限公司	1.0	500	25,000	206	206	0	0
57198	牛證	09:20:27	百度集團股份有限公司	1.0	100	500	97	97.5	0.005	2.5
57979	牛證	09:30:07	香港交易及結算所有限公司	1.0	500	5,000	273	272	0	0
57983	牛證	09:30:30	小米集團	1.0	50	10,000	17.7	17.88	0.0036	36
58174	牛證	10:32:37	騰訊控股有限公司	1.0	500	5,000	373.2	374.8	0.0032	16
58636	牛證	09:20:27	京東集團股份有限公司	1.0	500	25,000	119.7	118.8	0	0
59264	牛證	09:20:27	騰訊控股有限公司	1.0	500	5,000	387.2	374.8	0	0
59273	牛證	09:20:27	阿里巴巴集團控股有限公司	1.0	100	10,000	78.5	77.65	0	0

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
59274	牛證	09:20:27	騰訊控股有限公司	1.0	500	5,000	378.6	374.8	0	0
59275	牛證	09:20:27	阿里巴巴集團控股有限公司	1.0	100	10,000	80.5	77.65	0	0

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

- 上述強制贖回事件發生日期及強制贖回事件發生時間分別為香港日期及香港時間
- 以下於本公佈界定之用語具有有關基本上市文件及牛熊證相關推出公佈及補充上市文件所賦予之涵義。

- 「權利」等於「權益」
- 「每份權利之牛熊證數目」等於「每項權益的牛熊證數目」

日期: 2024年5月24日