

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10月7日
剩餘價值付款日期	不遲於 2024年10月10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
50040	熊證	09:20:54	恒生指數	10,000	1	10,000	22,848	23,241.74	0.00	0.00
51909	熊證	09:20:54	恒生指數	10,000	1	10,000	22,900	23,241.74	0.00	0.00
51910	熊證	09:20:54	恒生指數	10,000	1	10,000	23,000	23,241.74	0.00	0.00
52390	熊證	09:20:54	恒生指數	10,000	1	10,000	22,948	23,241.74	0.00	0.00
53022	熊證	09:20:54	恒生指數	10,000	1	10,000	21,600	23,241.74	0.00	0.00
53025	熊證	09:20:54	恒生指數	10,000	1	10,000	21,900	23,241.74	0.00	0.00
53023	熊證	09:20:54	恒生指數	10,000	1	10,000	21,748	23,241.74	0.00	0.00
53026	熊證	09:20:54	恒生指數	10,000	1	10,000	22,000	23,241.74	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
53027	熊證	09:20:54	恒生指數	10,000	1	10,000	22,748	23,241.74	0.00	0.00
53029	熊證	09:20:54	恒生指數	10,000	1	10,000	23,048	23,241.74	0.00	0.00
53041	熊證	09:20:54	恒生指數	10,000	1	10,000	22,100	23,241.74	0.00	0.00
53046	熊證	09:20:54	恒生指數	10,000	1	10,000	22,200	23,241.74	0.00	0.00
53053	熊證	09:20:54	恒生指數	10,000	1	10,000	22,448	23,241.74	0.00	0.00
53050	熊證	09:20:54	恒生指數	10,000	1	10,000	22,300	23,241.74	0.00	0.00
53109	熊證	09:20:54	恒生指數	10,000	1	10,000	22,600	23,241.74	0.00	0.00
53110	熊證	09:20:54	恒生指數	10,000	1	10,000	22,888	23,241.74	0.00	0.00
52391	熊證	09:31:24	恒生指數	10,000	1	10,000	23,100	23,241.74	0.00	0.00
50153	熊證	09:31:26	恒生指數	20,000	1	10,000	23,108	23,241.74	0.00	0.00
53030	熊證	09:32:02	恒生指數	10,000	1	10,000	23,148	23,241.74	0.00	0.00
52392	熊證	09:32:34	恒生指數	10,000	1	10,000	23,200	23,241.74	0.00	0.00
52402	熊證	09:34:40	恒生科技指數	10,000	1	10,000	5,480	5,451.53	0.002847	28.47
53031	熊證	09:35:20	恒生指數	10,000	1	10,000	23,248	23,241.74	0.000626	6.26
52393	熊證	09:36:22	恒生指數	10,000	1	10,000	23,300	23,241.74	0.005826	58.26

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10月7日