

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	Morgan Stanley Asia Products Limited
擔保人 (如適用)	Morgan Stanley
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	2025年4月7日
剩餘價值付款日期	不遲於 2025年4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	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
53615	牛證	09:20:01	中國平安保險(集團)股份有限公司	1	100	5,000	43.2	40.15	0	0.00
53617	牛證	09:20:01	美團	1	500	5,000	147.2	132.7	0	0.00
54238	牛證	09:20:01	匯豐控股有限公司	1	100	4,000	80.5	72.2	0	0.00
54253	牛證	11:38:45	比亞迪股份有限公司	1	500	25,000	316.2	312.2	0	0.00
54259	牛證	11:16:39	阿里巴巴集團控股有限公司	1	100	10,000	104.6	100	0	0.00
54663	牛證	09:20:01	香港交易及結算所有限公司	1	500	5,000	307.2	293.8	0	0.00
54672	牛證	09:20:01	阿里巴巴集團控股有限公司	1	100	10,000	109.6	100	0	0.00

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
55125	牛證	09:20:01	香港交易及結算所有有限公司	1	500	5,000	313.2	293.8	0	0.00
55126	牛證	09:20:01	香港交易及結算所有有限公司	1	500	5,000	323.2	293.8	0	0.00
55128	牛證	09:20:01	騰訊控股有限公司	1	500	5,000	447.2	431	0	0.00
55131	牛證	09:20:01	小米集團	1	100	2,000	41.8	36.05	0	0.00
55132	牛證	09:20:01	阿里巴巴集團控股有限公司	1	100	10,000	115.6	100	0	0.00
55748	牛證	09:20:01	騰訊控股有限公司	1	500	5,000	467.2	431	0	0.00
56075	牛證	09:20:01	阿里巴巴集團控股有限公司	1	100	10,000	119.6	100	0	0.00
56078	牛證	09:35:38	中國平安保險(集團)股份有限公司	1	100	5,000	42.4	40.15	0	0.00
56430	牛證	09:20:01	騰訊控股有限公司	1	500	5,000	457.2	431	0	0.00
56431	牛證	09:20:01	香港交易及結算所有有限公司	1	500	5,000	318.2	293.8	0	0.00
56434	牛證	09:20:01	阿里巴巴集團控股有限公司	1	100	10,000	112.6	100	0	0.00
56439	牛證	09:20:01	匯豐控股有限公司	1	100	4,000	82.5	72.2	0	0.00
56448	牛證	09:20:01	阿里巴巴集團控股有限公司	1	100	10,000	107.6	100	0	0.00
56474	牛證	09:20:01	比亞迪股份有限公司	1	500	25,000	348.2	312.2	0	0.00
57635	牛證	09:20:01	騰訊控股有限公司	1	500	5,000	462.2	431	0	0.00
60812	牛證	09:20:01	小米集團	1	100	2,000	40.2	36.05	0	0.00
61066	牛證	09:20:01	騰訊控股有限公司	1	500	5,000	476.2	431	0	0.00
61069	牛證	09:20:01	騰訊控股有限公司	1	500	5,000	485.2	431	0	0.00
61083	牛證	09:20:01	香港交易及結算所有有限公司	1	500	5,000	328.2	293.8	0	0.00

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
61132	牛證	09:20:01	匯豐控股有限公司	1	100	4,000	84.5	72.2	0	0.00
61134	牛證	09:20:01	比亞迪股份有限公司	1	500	25,000	360.2	312.2	0	0.00
61496	牛證	09:20:01	香港交易及結算所有有限公司	1	500	5,000	337.2	293.8	0	0.00
61517	牛證	09:20:01	中國平安保險(集團)股份有限公司	1	100	5,000	44.4	40.15	0	0.00
61538	牛證	09:20:01	比亞迪股份有限公司	1	500	25,000	328.2	312.2	0	0.00
69899	牛證	09:20:01	匯豐控股有限公司	1	100	4,000	75.5	72.2	0	0.00
69904	牛證	11:24:11	香港交易及結算所有有限公司	1	500	5,000	300.2	293.8	0	0.00
69907	牛證	11:59:23	小米集團	1	100	2,000	38.6	36.05	0	0.00
69914	牛證	09:36:42	中國平安保險(集團)股份有限公司	1	100	5,000	41.9	40.15	0	0.00

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： 2025年4月7日