

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	本地股票/交易所買賣基金
強制贖回事件發生日期	2025年4月9日
剩餘價值付款日期	不遲於 2025年4月14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
61156	牛證	09:20:10	中國移動有限公司	1	100	5,000	76.900	76.700	0.00	0.00
62844	牛證	09:20:10	小米集團	1	100	2,000	43.100	36.600	0.00	0.00
62863	牛證	09:20:10	阿里巴巴集團控股有限公司	1	500	5,000	107.500	95.700	0.00	0.00
62865	牛證	09:20:10	阿里巴巴集團控股有限公司	1	100	10,000	123.500	95.700	0.00	0.00
68600	牛證	09:20:10	香港交易及結算所有限公司	1	500	5,000	286.000	283.200	0.00	0.00
53379	牛證	09:30:00	騰訊控股有限公司	1	500	5,000	422.800	419.000	0.00	0.00
60643	牛證	09:30:00	中國銀行股份有限公司	1	10	10,000	3.970	4.000	0.003000	30.00
69993	牛證	09:30:03	阿里巴巴集團控股有限公司	1	100	10,000	95.000	95.700	0.007000	70.00

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
50415	牛證	09:30:04	理想汽車	1	100	10,000	72.000	73.350	0.013500	135.00
54590	牛證	09:30:31	騰訊控股有限公司	1	500	5,000	417.000	419.000	0.004000	20.00
54002	牛證	09:30:36	理想汽車	1	500	5,000	71.000	73.350	0.004700	23.50
67584	牛證	10:27:14	友邦保險控股有限公司	1	100	2,000	49.900	49.300	0.00	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:

權利 x (最低交易價 - 行使價) x 一個買賣單位

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:

權利 x (行使價 - 最高交易價) x 一個買賣單位

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9日