

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	2025年6月9日
剩餘價值付款日期	不遲於 2025年6月12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
60392	熊證	09:21:44	恒生指數	10,000	1	10,000	23,613	24,181.43	0.00	0.00
60394	熊證	09:21:44	恒生指數	10,000	1	10,000	23,700	24,181.43	0.00	0.00
59682	熊證	09:21:44	恒生指數	10,000	1	10,000	24,068	24,181.43	0.00	0.00
60429	熊證	09:21:44	恒生指數	10,000	1	10,000	23,858	24,181.43	0.00	0.00
60431	熊證	09:21:44	恒生指數	10,000	1	10,000	24,058	24,181.43	0.00	0.00
62190	熊證	09:30:16	恒生指數	10,000	1	10,000	24,088	24,181.43	0.00	0.00
60469	熊證	09:31:40	恒生指數	10,000	1	10,000	24,100	24,181.43	0.00	0.00
62856	熊證	09:31:52	恒生指數	20,000	1	10,000	24,108	24,181.43	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
61191	熊證	09:32:06	恒生指數	10,000	1	10,000	24,128	24,181.43	0.00	0.00
56490	熊證	09:32:14	恒生指數	10,000	1	10,000	24,138	24,181.43	0.00	0.00
59849	熊證	09:41:30	恒生指數	10,000	1	10,000	24,148	24,181.43	0.00	0.00
55847	熊證	09:41:38	恒生指數	10,000	1	10,000	24,158	24,181.43	0.00	0.00
54703	熊證	09:41:50	恒生指數	10,000	1	10,000	24,168	24,181.43	0.00	0.00
61485	熊證	09:44:14	恒生指數	10,000	1	10,000	24,178	24,181.43	0.00	0.00
57436	熊證	09:44:26	恒生科技指數	10,000	1	10,000	5,480	5,457.59	0.002241	22.41
59683	熊證	09:45:18	恒生指數	10,000	1	10,000	24,208	24,181.43	0.002657	26.57
62603	熊證	10:16:00	恒生指數	10,000	1	10,000	24,228	24,181.43	0.004657	46.57
60470	熊證	10:26:00	恒生指數	10,000	1	10,000	24,248	24,181.43	0.006657	66.57
60437	熊證	10:27:28	恒生指數	10,000	1	10,000	24,258	24,181.43	0.007657	76.57

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： 2025年6月9日