

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	2025年6月9日
剩餘價值付款日期	不遲於 2025年6月13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
59067	牛證	13:17:40	比亞迪股份有限公司	1.0	500	25,000	386.0	388	0.004	100

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：

$$\frac{\text{權利} \times (\text{行使價} - \text{最高交易價}) \times \text{一個買賣單位}}{\text{每份權利之牛熊證數目}}$$

丁部 - 補充資料

1. 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

2. 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。

a. 「權利」等於「權益」

b. 「每份權利之牛熊證數目」等於「每項權益的牛熊證數目」

3. 在釐定最高/最低交易價時，股份在強制贖回事件估值期的第二個交易時段（即2025年6月10日上午九時正至中午十二時正）內的現貨價已經調整，以反映按細則5所預期的比亞迪股份有限公司宣佈(i) 發行紅利股份及(ii) 發行資本化發行股份（於2025年6月10日起生效）。請參閱公司日期為2025年4月22日及2025年5月7日刊發的公佈以及公司日期為2025年5月7日刊發的通函。

有關現貨價已按照以下公式作出調整：經調整現貨價= 現貨價x 3（即調整分數）

本公佈並無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。

日期： 2025年6月10日