

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	瑞士銀行
擔保人 (如適用)	
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19日
剩餘價值付款日期	不遲於 2025年6月24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
60914	牛證	10:26:27	騰訊控股有限公司	1.0	500	5,000	496.8	496.0	0	0
68656	牛證	10:37:30	攜程集團有限公司	1.0	500	2,500	439.0	442.0	0.006	15
61361	牛證	10:52:31	藥明生物技術有限公司	1.0	50	2,500	22.5	23.7	0.024	60
60937	牛證	11:18:23	香港交易及結算所有限公司	1.0	500	5,000	390.0	389.2	0	0
62140	牛證	11:22:29	中國平安保險(集團)股份有限公司	1.0	100	5,000	45.4	45.7	0.003	15
59381	牛證	11:22:34	騰訊控股有限公司	1.0	500	5,000	493.3	496.0	0.0054	27
64029	牛證	11:28:51	小米集團	1.0	100	20,000	52.6	52.7	0.001	20

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6月19日