

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	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
63879	牛證	09:21:04	恒生指數	10,000	1	10,000	23,648	23,185.58	0.00	0.00
60815	牛證	09:21:04	恒生指數	10,000	1	10,000	23,528	23,185.58	0.00	0.00
63903	牛證	09:21:04	恒生指數	10,000	1	10,000	23,808	23,185.58	0.00	0.00
63898	牛證	09:21:04	恒生指數	10,000	1	10,000	23,960	23,185.58	0.00	0.00
63904	牛證	09:35:14	恒生指數	10,000	1	10,000	23,508	23,185.58	0.00	0.00
62891	牛證	09:36:44	恒生指數	10,000	1	10,000	23,488	23,185.58	0.00	0.00
60402	牛證	09:39:54	恒生指數	10,000	1	10,000	23,468	23,185.58	0.00	0.00
61205	牛證	09:41:44	恒生指數	10,000	1	10,000	23,448	23,185.58	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
63503	牛證	09:42:06	恒生指數	10,000	1	10,000	23,428	23,185.58	0.00	0.00
60255	牛證	09:44:46	恒生指數	10,000	1	10,000	23,412	23,185.58	0.00	0.00
60820	牛證	09:44:50	恒生指數	10,000	1	10,000	23,408	23,185.58	0.00	0.00
60384	牛證	10:24:48	恒生指數	10,000	1	10,000	23,358	23,185.58	0.00	0.00
61218	牛證	10:49:04	恒生指數	10,000	1	10,000	23,328	23,185.58	0.00	0.00
60256	牛證	10:50:18	恒生指數	10,000	1	10,000	23,308	23,185.58	0.00	0.00
60857	牛證	10:56:54	恒生指數	10,000	1	10,000	23,278	23,185.58	0.00	0.00
58652	牛證	11:01:58	恒生指數	10,000	1	10,000	23,258	23,185.58	0.00	0.00
63504	牛證	11:18:38	恒生指數	10,000	1	10,000	23,228	23,185.58	0.00	0.00
60217	牛證	11:22:18	恒生指數	10,000	1	10,000	23,208	23,185.58	0.00	0.00
59935	牛證	11:43:12	恒生指數	10,000	1	10,000	23,158	23,185.58	0.002758	27.58
60406	牛證	11:52:28	恒生指數	10,000	1	10,000	23,128	23,185.58	0.005758	57.58

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19日