

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24日
剩餘價值付款日期	不遲於 2025年6月27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
64621	熊證	09:20:32	恒生指數	10,000	1	10,000	23,800	24,229.21	0.00	0.00
64628	熊證	09:20:32	恒生指數	10,000	1	10,000	23,928	24,229.21	0.00	0.00
66502	熊證	09:20:32	恒生指數	10,000	1	10,000	23,332	24,229.21	0.00	0.00
66532	熊證	09:20:32	恒生指數	10,000	1	10,000	23,488	24,229.21	0.00	0.00
66558	熊證	09:20:32	恒生指數	10,000	1	10,000	23,688	24,229.21	0.00	0.00
66549	熊證	09:20:32	恒生指數	10,000	1	10,000	23,538	24,229.21	0.00	0.00
66569	熊證	09:20:32	恒生指數	10,000	1	10,000	23,858	24,229.21	0.00	0.00
63887	熊證	09:30:10	恒生指數	10,000	1	10,000	23,988	24,229.21	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
66600	熊證	09:30:24	恒生指數	10,000	1	10,000	24,008	24,229.21	0.00	0.00
64639	熊證	09:30:48	恒生指數	10,000	1	10,000	24,038	24,229.21	0.00	0.00
63519	熊證	09:32:18	恒生指數	10,000	1	10,000	24,078	24,229.21	0.00	0.00
64239	熊證	09:33:08	恒生指數	10,000	1	10,000	24,088	24,229.21	0.00	0.00
63881	熊證	09:42:22	恒生指數	10,000	1	10,000	24,158	24,229.21	0.00	0.00
64713	熊證	09:58:30	恒生指數	10,000	1	10,000	24,178	24,229.21	0.00	0.00
63512	熊證	10:15:24	恒生指數	10,000	1	10,000	24,200	24,229.21	0.00	0.00
64227	熊證	11:03:14	恒生指數	10,000	1	10,000	24,248	24,229.21	0.001879	18.79
62082	熊證	11:07:40	恒生指數	10,000	1	10,000	24,263	24,229.21	0.003379	33.79
61757	熊證	11:17:40	恒生指數	10,000	1	10,000	24,282	24,229.21	0.005279	52.79

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24日