

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7月11日
剩餘價值付款日期	不遲於 2025年7月16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
56643	熊證	09:21:18	恒生指數	10,000	1	10,000	23,988	24,506.30	0.00	0.00
56670	牛證	09:21:18	恒生指數	10,000	1	10,000	24,048	24,033.12	0.00	0.00
56644	熊證	09:21:18	恒生指數	10,000	1	10,000	24,100	24,506.30	0.00	0.00
56654	熊證	09:30:32	恒生指數	10,000	1	10,000	24,200	24,506.30	0.00	0.00
56380	熊證	09:31:22	恒生指數	10,000	1	10,000	24,248	24,506.30	0.00	0.00
55978	熊證	09:32:00	恒生指數	10,000	1	10,000	24,278	24,506.30	0.00	0.00
55031	熊證	09:36:58	恒生指數	10,000	1	10,000	24,300	24,506.30	0.00	0.00
56646	熊證	09:38:10	恒生指數	10,000	1	10,000	24,328	24,506.30	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
55601	熊證	09:39:56	恒生指數	10,000	1	10,000	24,348	24,506.30	0.00	0.00
54574	熊證	09:53:50	恒生指數	10,000	1	10,000	24,385	24,506.30	0.00	0.00
55267	熊證	09:55:00	恒生指數	10,000	1	10,000	24,400	24,506.30	0.00	0.00
56671	熊證	09:58:32	恒生指數	10,000	1	10,000	24,428	24,506.30	0.00	0.00
54992	熊證	10:00:00	恒生指數	10,000	1	10,000	24,448	24,506.30	0.00	0.00
55602	熊證	10:05:46	恒生指數	10,000	1	10,000	24,478	24,506.30	0.00	0.00
54537	熊證	10:10:28	恒生指數	10,000	1	10,000	24,500	24,506.30	0.00	0.00
55990	熊證	10:31:20	恒生指數	10,000	1	10,000	24,528	24,506.30	0.002170	21.70
55268	熊證	10:38:20	恒生指數	10,000	1	10,000	24,548	24,506.30	0.004170	41.70
54222	熊證	11:39:20	恒生指數	10,000	1	10,000	24,568	24,506.30	0.006170	61.70
54995	熊證	11:57:42	恒生指數	10,000	1	10,000	24,588	24,506.30	0.008170	81.70

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7月11日