

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	本地股票/交易所買賣基金
強制贖回事件發生日期	2025年7月31日
剩餘價值付款日期	不遲於 2025年8月5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
59493	牛證	09:20:19	美團	1	100	10,000	121.000	120.500	0.00	0.00
60288	牛證	09:20:19	美團	1	500	5,000	121.400	120.500	0.00	0.00
61688	牛證	09:20:19	阿里巴巴集團控股有限公司	1	100	10,000	115.000	114.300	0.00	0.00
60289	牛證	09:30:00	JD.com, Inc.	1	500	2,500	123.000	122.700	0.00	0.00
58458	牛證	09:30:02	比亞迪股份有限公司	1	100	5,000	117.100	115.400	0.00	0.00
60265	牛證	09:30:03	香港交易及結算所有限公司	1	500	5,000	426.000	426.000	0.00	0.00
59684	牛證	09:30:16	匯豐控股有限公司	1	100	4,000	94.400	94.300	0.00	0.00
59920	牛證	09:34:27	比亞迪股份有限公司	1	500	25,000	116.100	115.400	0.00	0.00

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
59489	牛證	09:45:00	小米集團	1	100	2,000	53.600	53.050	0.00	0.00
59686	牛證	09:47:00	阿里巴巴集團控股有限公司	1	100	10,000	113.500	114.300	0.008000	80.00
61686	牛證	09:58:00	中國平安保險(集團)股份有限公司	1	100	5,000	53.900	53.750	0.00	0.00
69255	牛證	10:02:31	小米集團	1	100	2,000	53.100	53.050	0.00	0.00
61419	熊證	10:59:46	騰訊控股有限公司	1	500	5,000	562.000	559.000	0.006000	30.00
61459	熊證	11:00:08	快手科技	1	100	10,000	80.500	79.000	0.015000	150.00

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7月31日