

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8月13日
剩餘價值付款日期	不遲於 2025年8月18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
62921	熊證	09:20:28	恒生指數	10,000	1	10,000	25,228	25,613.67	0.00	0.00
63824	熊證	09:20:28	恒生指數	10,000	1	10,000	25,248	25,613.67	0.00	0.00
63838	熊證	09:20:28	恒生指數	10,000	1	10,000	25,148	25,613.67	0.00	0.00
64161	熊證	09:20:28	恒生指數	10,000	1	10,000	25,188	25,613.67	0.00	0.00
64561	熊證	09:20:28	恒生指數	10,000	1	10,000	25,258	25,613.67	0.00	0.00
64840	熊證	09:20:28	恒生指數	10,000	1	10,000	24,959	25,613.67	0.00	0.00
64847	熊證	09:20:28	恒生指數	10,000	1	10,000	25,108	25,613.67	0.00	0.00
62653	熊證	09:30:02	恒生指數	10,000	1	10,000	25,277	25,613.67	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
63204	熊證	09:30:04	恒生指數	10,000	1	10,000	25,300	25,613.67	0.00	0.00
64162	熊證	09:30:18	恒生指數	10,000	1	10,000	25,328	25,613.67	0.00	0.00
62883	熊證	09:31:02	恒生指數	10,000	1	10,000	25,348	25,613.67	0.00	0.00
63575	熊證	10:27:12	恒生指數	10,000	1	10,000	25,378	25,613.67	0.00	0.00
62654	熊證	10:32:28	恒生指數	10,000	1	10,000	25,400	25,613.67	0.00	0.00
62110	熊證	10:35:14	恒生指數	10,000	1	10,000	25,420	25,613.67	0.00	0.00
63827	熊證	11:00:04	恒生指數	10,000	1	10,000	25,448	25,613.67	0.00	0.00
64582	熊證	11:07:04	恒生指數	10,000	1	10,000	25,468	25,613.67	0.00	0.00
61609	熊證	11:10:24	恒生指數	10,000	1	10,000	25,489	25,613.67	0.00	0.00
62656	熊證	11:11:14	恒生指數	10,000	1	10,000	25,500	25,613.67	0.00	0.00
63590	熊證	11:15:42	恒生指數	10,000	1	10,000	25,528	25,613.67	0.00	0.00
62112	熊證	11:58:04	恒生指數	10,000	1	10,000	25,548	25,613.67	0.00	0.00

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8月13日