

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25日
剩餘價值付款日期	不遲於 2025年8月28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
66533	熊證	09:20:38	恒生指數	10,000	1	10,000	25,568	25,918.86	0.00	0.00
67058	熊證	09:20:38	恒生指數	10,000	1	10,000	25,620	25,918.86	0.00	0.00
67897	熊證	09:20:38	恒生指數	10,000	1	10,000	25,668	25,918.86	0.00	0.00
67890	熊證	09:20:38	恒生指數	10,000	1	10,000	25,488	25,918.86	0.00	0.00
67972	熊證	09:20:38	恒生指數	10,000	1	10,000	25,528	25,918.86	0.00	0.00
68249	熊證	09:20:38	恒生指數	10,000	1	10,000	25,508	25,918.86	0.00	0.00
68251	熊證	09:20:38	恒生指數	10,000	1	10,000	25,688	25,918.86	0.00	0.00
68479	熊證	09:20:38	恒生指數	10,000	1	10,000	25,300	25,918.86	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
68506	熊證	09:20:38	恒生指數	10,000	1	10,000	25,081	25,918.86	0.00	0.00
68533	熊證	09:20:38	恒生指數	10,000	1	10,000	25,448	25,918.86	0.00	0.00
68535	熊證	09:20:38	恒生指數	10,000	1	10,000	25,600	25,918.86	0.00	0.00
66534	熊證	09:30:02	恒生指數	10,000	1	10,000	25,728	25,918.86	0.00	0.00
68005	熊證	09:30:02	恒生指數	10,000	1	10,000	25,748	25,918.86	0.00	0.00
67062	熊證	09:30:04	恒生指數	10,000	1	10,000	25,768	25,918.86	0.00	0.00
67902	熊證	10:10:02	恒生指數	10,000	1	10,000	25,828	25,918.86	0.00	0.00
58270	熊證	10:14:08	恒生指數	10,000	1	10,000	25,878	25,918.86	0.00	0.00
66537	熊證	10:14:22	恒生指數	10,000	1	10,000	25,888	25,918.86	0.00	0.00
56266	熊證	10:15:06	恒生指數	10,000	1	10,000	25,900	25,918.86	0.00	0.00
62149	熊證	10:15:56	恒生指數	10,000	1	10,000	25,908	25,918.86	0.00	0.00
62118	熊證	10:15:56	恒生科技指數	10,000	1	10,000	5,880	5,847.95	0.003205	32.05
60799	熊證	10:19:36	恒生指數	10,000	1	10,000	25,928	25,918.86	0.000914	9.14
57310	熊證	10:20:20	恒生指數	10,000	1	10,000	25,948	25,918.86	0.002914	29.14
61620	熊證	10:28:40	恒生指數	10,000	1	10,000	25,958	25,918.86	0.003914	39.14
59944	熊證	10:50:30	恒生指數	10,000	1	10,000	25,978	25,918.86	0.005914	59.14
66991	熊證	10:52:24	恒生指數	10,000	1	10,000	25,988	25,918.86	0.006914	69.14
62273	熊證	10:53:06	恒生指數	10,000	1	10,000	26,000	25,918.86	0.008114	81.14

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25日