

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        | 香港上海滙豐銀行有限公司  |
| 擔保人 (如適用)  |               |
| 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8月28日    |
| 剩餘價值付款日期   | 不遲於 2025年9月2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<br>港元 | 最高/最低交易價<br>港元 | 每份牛熊證的剩餘價值<br>港元 | 每個買賣單位的剩餘價值<br>港元 |
|-------|----|------------|----------------|-----------|------------|--------|-----------|----------------|------------------|-------------------|
| 68325 | 牛證 | 10:22:18   | 騰訊控股有限公司       | 1         | 500        | 5,000  | 586.8     | 590            | 0.0064           | 32                |
| 69076 | 牛證 | 09:57:09   | 香港交易及結算所有限公司   | 1         | 500        | 5,000  | 442       | 442            | 0                | 0                 |
| 68573 | 牛證 | 09:30:00   | 康方生物科技(開曼)有限公司 | 1         | 500        | 50,000 | 142       | 145.2          | 0.0064           | 320               |
| 66947 | 牛證 | 09:20:35   | 美團             | 1         | 100        | 10,000 | 109.5     | 101            | 0                | 0                 |
| 55372 | 牛證 | 09:20:35   | 美團             | 1         | 500        | 5,000  | 107       | 101            | 0                | 0                 |
| 69521 | 牛證 | 09:20:35   | 美團             | 1         | 100        | 10,000 | 116       | 101            | 0                | 0                 |
| 68754 | 牛證 | 09:20:35   | 美團             | 1         | 100        | 10,000 | 104.5     | 101            | 0                | 0                 |
| 69526 | 牛證 | 09:20:35   | 香港交易及結算所有限公司   | 1         | 500        | 5,000  | 453       | 442            | 0                | 0                 |

| 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<br>港元 | 最高/最低交易價<br>港元 | 每份牛熊證的剩餘價值<br>港元 | 每個買賣單位的剩餘價值<br>港元 |
|-------|----|------------|----------------|-----------|------------|--------|-----------|----------------|------------------|-------------------|
| 57239 | 熊證 | 09:20:35   | 攜程集團有限公司       | 1         | 500        | 2,500  | 546       | 558            | 0                | 0                 |
| 69529 | 牛證 | 09:20:35   | 騰訊控股有限公司       | 1         | 500        | 5,000  | 608.8     | 590            | 0                | 0                 |
| 69530 | 牛證 | 09:20:35   | 騰訊控股有限公司       | 1         | 500        | 5,000  | 596.8     | 590            | 0                | 0                 |
| 69534 | 牛證 | 09:20:35   | 康方生物科技(開曼)有限公司 | 1         | 500        | 50,000 | 154       | 145.2          | 0                | 0                 |
| 54303 | 牛證 | 09:20:35   | 理想汽車           | 1         | 100        | 10,000 | 86        | 86.8           | 0.008            | 80                |
| 69538 | 牛證 | 09:20:35   | 阿里巴巴集團控股有限公司   | 1         | 100        | 10,000 | 120.5     | 115.6          | 0                | 0                 |
| 63677 | 牛證 | 09:20:35   | 美團             | 1         | 100        | 10,000 | 113       | 101            | 0                | 0                 |

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

1. 如剩餘價值為負數，則被視為零。倘剩餘價值相等於或低於行使費用（如有），閣下將損失閣下的所有投資。
2. 如無發生結算中斷事件，所有合資格的牛熊證持有人將不遲於2025年09月2日（即強制贖回事件估值期結束後起計第三個中央結算系統結算日）獲支付剩餘價值(扣除任何行使費用)(如有)。
3. 本公佈並無定義的詞語，與牛熊證的相關上市文件所定義者具有相同涵義。

日期： 2025年8月28日

---