

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	瑞士銀行
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 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
50199	牛證	09:20:35	美團	1.0	500	5,000	112.9	101.0	0	0
59624	牛證	09:20:35	美團	1.0	500	5,000	110.5	101.0	0	0
63035	牛證	09:20:35	美團	1.0	100	10,000	112.5	101.0	0	0
64717	牛證	09:20:35	美團	1.0	500	5,000	108.5	101.0	0	0
66206	牛證	09:20:35	美團	1.0	500	5,000	104.5	101.0	0	0
68214	牛證	09:20:35	康方生物科技(開曼)有限公司	1.0	500	50,000	145.0	145.2	0.0004	20
69325	牛證	09:20:35	匯豐控股有限公司	1.0	100	4,000	99.42	99.65	0.0023	9.2
69330	牛證	09:20:35	友邦保險控股有限公司	1.0	100	20,000	71.4	71.5	0.001	20

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
69333	牛證	09:20:35	JD.com, Inc.	1.0	100	5,000	120.5	114.8	0	0
69334	牛證	09:20:35	石藥集團有限公司	1.0	10	20,000	9.9	9.18	0	0
69348	牛證	09:20:35	阿里巴巴集團控股有限公司	1.0	100	10,000	120.5	115.6	0	0
69392	牛證	09:20:35	阿里巴巴集團控股有限公司	1.0	100	10,000	122.5	115.6	0	0
69400	牛證	09:20:35	香港交易及結算所有限公司	1.0	500	5,000	448.0	442.0	0	0
69404	牛證	09:20:35	泡泡瑪特國際集團有限公司	1.0	500	10,000	315.0	314.0	0	0
69421	牛證	09:20:35	騰訊控股有限公司	1.0	500	5,000	613.5	590.0	0	0
69423	牛證	09:20:35	騰訊控股有限公司	1.0	500	5,000	604.8	590.0	0	0
69425	牛證	09:20:35	美團	1.0	100	10,000	118.5	101.0	0	0
69765	牛證	09:20:35	美團	1.0	500	5,000	104.77	101.0	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

不適用

日期： 2025年8月28日
