

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
68718	牛證	09:20:35	康方生物科技(開曼)有限公司	1	500	50,000	148.000	145.200	0.00	0.00
69191	牛證	09:20:35	中國平安保險(集團)股份有限公司	1	100	5,000	56.200	55.350	0.00	0.00
69222	牛證	09:20:35	香港交易及結算所有限公司	1	500	5,000	448.500	442.000	0.00	0.00
69240	牛證	09:20:35	石藥集團有限公司	1	10	2,000	9.800	9.180	0.00	0.00
69228	牛證	09:20:35	騰訊控股有限公司	1	500	5,000	597.800	590.000	0.00	0.00
69235	牛證	09:20:35	騰訊控股有限公司	1	500	5,000	607.800	590.000	0.00	0.00
69246	牛證	09:20:35	美團	1	100	10,000	116.300	101.000	0.00	0.00
50512	牛證	09:20:35	美團	1	500	5,000	113.000	101.000	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
58459	牛證	09:20:35	美團	1	500	5,000	108.300	101.000	0.00	0.00
62861	牛證	09:20:35	美團	1	500	5,000	110.600	101.000	0.00	0.00
62863	牛證	09:20:35	美團	1	500	5,000	104.000	101.000	0.00	0.00
66748	牛證	09:20:35	美團	1	500	5,000	110.000	101.000	0.00	0.00
67146	牛證	09:20:35	美團	1	500	5,000	106.300	101.000	0.00	0.00
69251	牛證	09:30:05	阿里巴巴集團控股有限公司	1	100	10,000	117.300	115.600	0.00	0.00
68007	熊證	09:33:30	攜程集團有限公司	1	500	2,500	551.000	558.000	0.00	0.00
69257	牛證	09:39:48	泡泡瑪特國際集團有限公司	1	500	10,000	309.000	314.000	0.010000	100.00
69755	牛證	10:08:03	JD.com, Inc.	1	500	2,500	115.500	114.800	0.00	0.00
66750	牛證	10:17:44	美團	1	500	5,000	102.000	101.000	0.00	0.00
68979	牛證	10:19:14	騰訊控股有限公司	1	500	5,000	587.800	590.000	0.004400	22.00
68984	牛證	10:56:10	藥明生物技術有限公司	1	100	5,000	29.300	30.140	0.008400	42.00

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8月28日