

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	J.P. Morgan Structured Products B.V.
擔保人 (如適用)	JPMorgan Chase Bank, National Association
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9月2日
剩餘價值付款日期	不遲於 2025年9月5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
53262	牛證	11:39:08	騰訊控股有限公司	1.0	500	5,000	596.8	599	0.0044	22
53282	熊證	10:33:20	小米集團	1.0	100	2,000	54.9	56.65	0	0
53662	牛證	09:20:16	美團	1.0	100	10,000	102.5	99.8	0	0
53678	牛證	09:20:16	美團	1.0	100	10,000	100.5	99.8	0	0
53692	熊證	09:20:16	騰訊控股有限公司	1.0	500	5,000	607.2	608.5	0	0
53725	熊證	09:20:16	京東集團股份有限公司	1.0	100	5,000	122.5	121.7	0.008	40
53731	熊證	09:20:16	阿里巴巴集團控股有限公司	1.0	100	10,000	121.5	139.9	0	0
53737	牛證	09:30:12	泡泡瑪特國際集團有限公司	1.0	500	10,000	299	302.4	0.0068	68

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
64169	牛證	09:20:16	中國工商銀行股份有限公司	1.0	10	10,000	5.6	5.66	0.006	60

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

- 上述強制贖回事件發生日期及強制贖回事件發生時間分別為香港日期及香港時間
- 以下於本公佈界定之用語具有有關基本上市文件及牛熊證相關推出公佈及補充上市文件所賦予之涵義。

- 「權利」等於「權益」
- 「每份權利之牛熊證數目」等於「每項權益的牛熊證數目」

日期: 2025年9月2日