

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	中信証券經紀（香港）有限公司
擔保人(如適用)	
相關資產種類	本地指數
強制贖回事件發生日期	2025年10月17日
剩餘價值付款日期	不遲於 2025年10月23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
55183	牛證	14:35:14	恒生指數	10,000	1	10,000	25,228.0	25,145.34	0.0	0.00
55185	牛證	15:20:32	恒生指數	10,000	1	10,000	25,078.0	25,145.34	0.006734	67.34
55385	牛證	14:50:12	恒生指數	10,000	1	10,000	25,200.0	25,145.34	0.0	0.00
55387	牛證	15:34:34	恒生指數	10,000	1	10,000	25,050.0	25,145.34	0.009534	95.34
55526	牛證	15:19:18	恒生指數	10,000	1	10,000	25,100.0	25,145.34	0.004534	45.34
55933	牛證	15:11:42	恒生指數	10,000	1	10,000	25,150.0	25,145.34	0.0	0.00
56866	牛證	14:25:38	恒生指數	10,000	1	10,000	25,250.0	25,145.34	0.0	0.00
69008	牛證	13:19:56	恒生指數	10,000	1	10,000	25,300.0	25,145.34	0.0	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
69029	牛證	15:17:12	恒生指數	10,000	1	10,000	25,128.0	25,145.34	0.001734	17.34

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10月20日