

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	Morgan Stanley Asia Products Limited
擔保人 (如適用)	Morgan Stanley
相關資產種類	本地指數
強制贖回事件發生日期	2025年11月21日
剩餘價值付款日期	不遲於 2025年11月26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
55018	牛證	09:20:38	恒 生 指 數	20,000	1	10,000	25,550	25,178.63	0	0.00
55257	牛證	09:20:38	恒 生 指 數	15,000	1	10,000	25,930	25,178.63	0	0.00
55267	牛證	09:20:38	恒 生 指 數	10,000	1	10,000	26,100	25,178.63	0	0.00
55268	牛證	09:20:38	恒 生 指 數	10,000	1	10,000	26,284	25,178.63	0	0.00
55272	牛證	09:30:16	恒 生 指 數	10,000	1	10,000	25,300	25,178.63	0	0.00
55274	牛證	09:20:38	恒 生 指 數	10,000	1	10,000	25,580	25,178.63	0	0.00
55278	牛證	09:20:38	恒 生 指 數	10,000	1	10,000	25,750	25,178.63	0	0.00
58739	牛證	10:47:52	恒 生 指 數	10,000	1	10,000	25,100	25,178.63	0.007863	78.63

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
58740	牛證	09:32:18	恒 生 指 數	10,000	1	10,000	25,250	25,178.63	0	0.00
59464	牛證	09:36:20	恒 生 指 數	10,000	1	10,000	25,208	25,178.63	0	0.00
59469	牛證	09:30:02	恒 生 指 數	10,000	1	10,000	25,360	25,178.63	0	0.00
59758	牛證	09:30:08	恒 生 指 數	10,000	1	10,000	25,330	25,178.63	0	0.00
62684	牛證	09:30:24	恒 生 指 數	10,000	1	10,000	25,280	25,178.63	0	0.00
64490	牛證	09:20:38	恒 生 指 數	10,000	1	10,000	25,500	25,178.63	0	0.00
65038	牛證	09:20:38	恒 生 指 數	10,000	1	10,000	25,400	25,178.63	0	0.00
69457	牛證	09:20:38	恒 生 科 技 指 數	5,000	1	10,000	5,420	5,361.74	0	0.00

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:

倘為指數牛證系列:

(最低指數水平 - 行使水平) x 一個買賣單位 x 指數貨幣金額

除數

倘為指數熊證系列:

(行使水平 - 最高指數水平) x 一個買賣單位 x 指數貨幣金額

除數

丁部 - 補充資料

不適用

日期： 2025年11月21日