

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	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
59097	牛證	09:20:11	騰訊控股有限公司	1	500	5,000	608.000	606.000	0.00	0.00
59945	牛證	09:20:11	XPeng Inc.	1	100	10,000	78.500	78.050	0.00	0.00
55806	牛證	09:20:11	華虹半導體有限公司	1	100	10,000	75.200	72.750	0.00	0.00
64594	牛證	09:20:11	小米集團	1	100	20,000	36.600	36.620	0.000200	4.00
57702	牛證	09:20:11	香港交易及結算所有限公司	1	500	5,000	408.500	407.200	0.00	0.00
57795	牛證	09:20:11	阿里巴巴集團控股有限公司	1	500	5,000	148.500	146.900	0.00	0.00
59678	牛證	09:20:11	阿里巴巴集團控股有限公司	1	500	5,000	150.000	146.900	0.00	0.00
62843	牛證	09:20:11	比亞迪股份有限公司	1	500	5,000	92.100	92.150	0.000100	0.50

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
53146	牛證	09:20:11	紫金礦業集團股份有限公司	1	100	20,000	29.500	29.960	0.004600	92.00
61076	牛證	09:30:02	美團	1	100	10,000	94.000	95.150	0.011500	115.00
57808	牛證	09:32:11	泡泡瑪特國際集團有限公司	1	500	10,000	189.000	192.000	0.006000	60.00
58373	牛證	09:32:45	快手科技	1	100	10,000	60.300	62.400	0.021000	210.00
60053	牛證	09:36:11	阿里巴巴集團控股有限公司	1	100	10,000	147.000	146.900	0.00	0.00
54281	牛證	09:36:30	中芯國際集成電路製造有限公司	1	100	5,000	70.400	68.600	0.00	0.00
59226	牛證	09:37:05	騰訊控股有限公司	1	500	5,000	603.000	606.000	0.006000	30.00
54645	牛證	09:37:58	華虹半導體有限公司	1	100	10,000	71.600	72.750	0.011500	115.00
53238	牛證	09:49:50	國泰君安國際控股有限公司	1	10	10,000	2.600	2.760	0.016000	160.00
55858	牛證	10:08:24	NetEase, Inc.	1	500	5,000	203.500	203.800	0.000600	3.00
65155	牛證	10:32:39	中芯國際集成電路製造有限公司	1	100	5,000	69.400	68.600	0.00	0.00
64171	牛證	10:53:20	阿里巴巴集團控股有限公司	1	500	5,000	145.500	146.900	0.002800	14.00
62237	牛證	11:12:43	美團	1	100	10,000	93.000	95.150	0.021500	215.00

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：

權利 x （行使價 - 最高交易價） x 一個買賣單位

每份權利之牛熊證數目

丁部 - 補充資料

不適用

日期：2025年11月21日