

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
69180	牛證	09:20:38	恒生科技指數	10,000	1	10,000	5,420	5,361.74	0.00	0.00
55674	牛證	09:20:38	恒生指數	10,000	1	10,000	26,208	25,178.63	0.00	0.00
55717	牛證	09:20:38	恒生指數	10,000	1	10,000	25,808	25,178.63	0.00	0.00
55684	牛證	09:20:38	恒生指數	10,000	1	10,000	26,008	25,178.63	0.00	0.00
55729	牛證	09:20:38	恒生指數	10,000	1	10,000	25,648	25,178.63	0.00	0.00
55732	牛證	09:20:38	恒生指數	10,000	1	10,000	25,428	25,178.63	0.00	0.00
55731	牛證	09:20:38	恒生指數	10,000	1	10,000	25,528	25,178.63	0.00	0.00
57687	牛證	09:20:38	恒生指數	10,000	1	10,000	25,388	25,178.63	0.00	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
64215	牛證	09:20:38	恒生指數	10,000	1	10,000	25,588	25,178.63	0.00	0.00
64601	牛證	09:20:38	恒生指數	10,000	1	10,000	25,468	25,178.63	0.00	0.00
65224	牛證	09:20:38	恒生指數	10,000	1	10,000	25,408	25,178.63	0.00	0.00
65191	牛證	09:20:38	恒生指數	10,000	1	10,000	25,508	25,178.63	0.00	0.00
66034	牛證	09:20:38	恒生指數	20,000	1	10,000	25,500	25,178.63	0.00	0.00
59665	牛證	09:30:02	恒生指數	10,000	1	10,000	25,358	25,178.63	0.00	0.00
59924	牛證	09:30:08	恒生中國企業指數	10,000	1	10,000	8,900	8,902.02	0.000202	2.02
61008	牛證	09:30:08	恒生指數	10,000	1	10,000	25,338	25,178.63	0.00	0.00
58337	牛證	09:30:12	恒生指數	10,000	1	10,000	25,328	25,178.63	0.00	0.00
59957	牛證	09:30:16	恒生指數	10,000	1	10,000	25,308	25,178.63	0.00	0.00
62837	牛證	09:30:24	恒生指數	10,000	1	10,000	25,278	25,178.63	0.00	0.00
59217	牛證	09:30:50	恒生指數	10,000	1	10,000	25,258	25,178.63	0.00	0.00
55733	牛證	09:32:20	恒生指數	10,000	1	10,000	25,248	25,178.63	0.00	0.00
60378	牛證	09:32:38	恒生指數	10,000	1	10,000	25,228	25,178.63	0.00	0.00
59666	牛證	09:36:20	恒生指數	10,000	1	10,000	25,208	25,178.63	0.00	0.00
67973	牛證	09:38:10	恒生科技指數	10,000	1	10,000	5,320	5,361.74	0.004174	41.74
59218	牛證	10:33:32	恒生指數	10,000	1	10,000	25,158	25,178.63	0.002063	20.63
59651	牛證	10:47:16	恒生指數	10,000	1	10,000	25,108	25,178.63	0.007063	70.63

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11月21日