

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	2024年11月8日
剩餘價值付款日期	不遲於 2024年11月13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
55306	熊證	09:20:32	恒生指數	10,000	1	10,000	21,200	21,355.44	0.00	0.00
55659	熊證	09:20:32	恒生指數	10,000	1	10,000	21,248	21,355.44	0.00	0.00
56047	熊證	09:20:32	恒生指數	10,000	1	10,000	21,193	21,355.44	0.00	0.00
56473	熊證	09:20:32	恒生指數	10,000	1	10,000	21,148	21,355.44	0.00	0.00
57163	熊證	09:20:32	恒生指數	10,000	1	10,000	21,128	21,355.44	0.00	0.00
57662	熊證	09:20:32	恒生指數	10,000	1	10,000	21,228	21,355.44	0.00	0.00
58454	熊證	09:20:32	恒生指數	10,000	1	10,000	21,168	21,355.44	0.00	0.00
58932	熊證	09:20:32	恒生指數	10,000	1	10,000	21,218	21,355.44	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
59135	熊證	09:20:32	恒生指數	10,000	1	10,000	21,268	21,355.44	0.00	0.00
59396	熊證	09:20:32	恒生指數	10,000	1	10,000	20,668	21,355.44	0.00	0.00
59397	熊證	09:20:32	恒生指數	10,000	1	10,000	20,788	21,355.44	0.00	0.00
59398	熊證	09:20:32	恒生指數	10,000	1	10,000	20,900	21,355.44	0.00	0.00
59404	熊證	09:20:32	恒生指數	10,000	1	10,000	21,178	21,355.44	0.00	0.00
59406	熊證	09:20:32	恒生指數	10,000	1	10,000	21,000	21,355.44	0.00	0.00
59416	熊證	09:20:32	恒生指數	10,000	1	10,000	21,288	21,355.44	0.00	0.00
59434	熊證	09:20:32	恒生指數	10,000	1	10,000	21,100	21,355.44	0.00	0.00
56879	熊證	09:20:32	恒生中國企業指數	10,000	1	10,000	7,700	7,706.60	0.00	0.00
56023	熊證	09:30:02	恒生指數	10,000	1	10,000	21,300	21,355.44	0.00	0.00
55307	熊證	09:30:04	恒生指數	10,000	1	10,000	21,348	21,355.44	0.00	0.00
55678	熊證	09:30:22	恒生指數	10,000	1	10,000	21,400	21,355.44	0.004456	44.56
59418	熊證	09:30:42	恒生指數	10,000	1	10,000	21,428	21,355.44	0.007256	72.56
56028	熊證	09:30:46	恒生指數	10,000	1	10,000	21,448	21,355.44	0.009256	92.56
59413	牛證	10:36:00	恒生指數	10,000	1	10,000	20,906	20,705.12	0.00	0.00
59414	牛證	10:44:08	恒生指數	10,000	1	10,000	20,808	20,705.12	0.00	0.00
59415	牛證	11:33:56	恒生指數	10,000	1	10,000	20,708	20,705.12	0.00	0.00
59401	牛證	11:50:40	恒生指數	10,000	1	10,000	20,608	20,705.12	0.009712	97.12

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: 2024年11月8日