

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7月8日
剩餘價值付款日期	不遲於 2024年7月11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
63052	牛證	09:20:34	恒生指數	10,000	1	10,000	17,588	17,453.56	0.00	0.00
63120	牛證	09:20:34	恒生指數	10,000	1	10,000	17,608	17,453.56	0.00	0.00
63290	牛證	09:20:34	恒生指數	10,000	1	10,000	17,648	17,453.56	0.00	0.00
63348	牛證	09:20:34	恒生指數	10,000	1	10,000	17,878	17,453.56	0.00	0.00
63354	牛證	09:20:34	恒生指數	10,000	1	10,000	17,808	17,453.56	0.00	0.00
63356	牛證	09:20:34	恒生指數	10,000	1	10,000	17,628	17,453.56	0.00	0.00
63355	牛證	09:20:34	恒生指數	10,000	1	10,000	17,748	17,453.56	0.00	0.00
63291	牛證	09:30:44	恒生指數	10,000	1	10,000	17,548	17,453.56	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
63344	牛證	09:30:52	恒生指數	10,000	1	10,000	17,528	17,453.56	0.00	0.00
63110	牛證	09:54:14	恒生指數	10,000	1	10,000	17,508	17,453.56	0.00	0.00
61335	牛證	09:57:42	恒生指數	10,000	1	10,000	17,468	17,453.56	0.00	0.00
63053	牛證	09:58:26	恒生指數	10,000	1	10,000	17,458	17,453.56	0.00	0.00
56771	牛證	09:58:42	恒生指數	10,000	1	10,000	17,448	17,453.56	0.000556	5.56
62097	牛證	10:00:04	恒生指數	10,000	1	10,000	17,438	17,453.56	0.001556	15.56

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7月8日