

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	2026年4月23日
剩餘價值付款日期	不遲於 2026年4月28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
60986	牛證	09:20:44	恒生指數	10,000	1	10,000	26,228	25,840.55	0.00	0.00
60996	牛證	09:20:44	恒生指數	10,000	1	10,000	26,068	25,840.55	0.00	0.00
58835	牛證	09:30:16	恒生指數	10,000	1	10,000	25,969	25,840.55	0.00	0.00
60098	牛證	09:30:20	恒生指數	10,000	1	10,000	25,948	25,840.55	0.00	0.00
59319	牛證	09:36:44	恒生指數	10,000	1	10,000	25,908	25,840.55	0.00	0.00
61000	牛證	09:37:44	恒生指數	10,000	1	10,000	25,878	25,840.55	0.00	0.00
58841	牛證	09:39:00	恒生指數	10,000	1	10,000	25,848	25,840.55	0.00	0.00
60099	牛證	09:40:10	恒生指數	10,000	1	10,000	25,828	25,840.55	0.001255	12.55

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
57067	牛證	09:44:08	恒生指數	10,000	1	10,000	25,807	25,840.55	0.003355	33.55
59333	牛證	09:44:40	恒生指數	10,000	1	10,000	25,788	25,840.55	0.005255	52.55
57945	牛證	11:18:26	恒生指數	10,000	1	10,000	25,772	25,840.55	0.006855	68.55

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: 2026年4月23日