

## 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	瑞士銀行
擔保人(如適用)	
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	2023年11月30日
剩餘價值付款日期	不遲於 2023年12月5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
55313	牛證	09:20:02	美團	1.0	500	5,000	87.0	88.0	0.002	10
60670	牛證	09:20:02	JD.com, Inc.	1.0	100	5,000	102.2	104.5	0.023	115
60963	牛證	09:20:02	騰訊控股有限公司	1.0	500	5,000	315.2	317.0	0.0036	18
60965	牛證	09:20:02	比亞迪股份有限公司	1.0	500	25,000	216.0	205.2	0	0
65527	牛證	09:20:02	美團	1.0	500	5,000	85.0	88.0	0.006	30
60233	牛證	09:30:09	理想汽車	1.0	500	5,000	146.0	143.7	0	0
58510	牛證	09:39:00	友邦保險控股有限公司	1.0	100	20,000	67.4	66.8	0	0
57826	牛證	09:50:11	藥明生物技術有限公司	1.0	100	5,000	41.5	42.7	0.012	60

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
58509	牛證	11:05:10	比亞迪股份有限公司	1.0	500	25,000	202.0	205.2	0.0064	160

## 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:

$$\frac{\text{權利} \times (\text{行使價} - \text{最高交易價}) \times \text{一個買賣單位}}{\text{每份權利之牛熊證數目}}$$

## 丁部 - 補充資料

不適用

日期: 2023年11月30日