

**瀚亞投資**  
股本可變動的開放式投資公司  
(Société d'Investissement à Capital Variable)  
註冊辦事處：26 boulevard Royal  
L-2449 Luxembourg  
Grand-Duchy of Luxembourg  
R.C.S. Luxembourg B 81.110  
  
(「SICAV」)

---

**致香港股東通知書**

此乃重要文件，務須閣下即時垂注。  
如有疑問，請聯絡閣下的專業顧問。

除非本通知書另有界定，否則本通知書中所用詞彙具有與其在 SICAV 日期為 2023 年 2 月的香港章程概要（經日期為 2023 年 3 月 13 日的第一份補充文件、日期為 2023 年 5 月 8 日的第二份補充文件、日期為 2023 年 5 月 22 日的第三份補充文件、日期為 2023 年 10 月 2 日的第四份補充文件、日期為 2023 年 12 月 18 日的第五份補充文件、日期為 2024 年 4 月 2 日的第六份補充文件及日期為 2024 年 6 月 10 日的第七份補充文件修訂及補充）（「香港章程概要」）中所界定者相同的涵義。

茲通知香港投資者，SICAV 的董事會（「董事會」）已決定修訂香港章程概要，由 2024 年 10 月 14 日（「生效日期」）起生效，以澄清 SICAV 在香港處於惡劣天氣情況<sup>1</sup> 的日子（「惡劣天氣日子」）的交易安排。

**(1) 由滙豐代名人處理認購、贖回及轉換的申請**

香港交易及結算所有限公司已由 2024 年 9 月 23 日起實施安排，以維持香港證券及衍生工具市場在惡劣天氣情況下正常運作（「惡劣天氣交易」）。香港金融管理局亦已宣佈銀行業支持實施惡劣天氣交易。

如香港章程概要所訂明，投資於 SICAV 的香港投資者並非 SICAV 的直接股東，而在香港認購的所有股份最終將以另一間代名人公司（例如：滙豐代名人）的名義持有。

鑑於實施惡劣天氣交易，除非管理公司或香港代表另有決定，否則由生效日期起，滙豐代名人將於惡劣天氣日子按照正常交易截止時間和程序接受及辦理認購、贖回及轉換的申請。

因此，自生效日期起，於一個歷年內可供香港投資者進行交易（即認購、贖回及轉換股份）的日數可能有所增加。

香港的認可分銷商可能對惡劣天氣日子實施不同的交易截止時間及程序。有意於惡劣天氣日子透過認可分銷商交易股份的香港投資者應在提交認購、贖回及／或轉換要求前向其香港的認可分銷商核實其在惡劣天氣情況下所提供的服務。

**(2) SICAV 於惡劣天氣日子的交易安排**

---

<sup>1</sup> 惡劣天氣指香港天文台發出八號或以上颱風訊號或黑色暴雨警告，或香港政府作出「極端情況」公佈之情況。

SICAV 於及將繼續於惡劣天氣日子維持開放進行交易，而認購、贖回及轉換的申請將於惡劣天氣日子按照正常交易截止時間和程序辦理。

為免生疑問，香港章程概要內有關營業日及估值日的定義並無更改，而實施惡劣天氣交易並無影響 SICAV 目前的營運／交易。

香港章程概要將在適當時候作出相應的更改以反映本通知書所載的更改。閣下應參閱已更新的香港發售文件以了解進一步詳情。

\* \* \*

現行版本的香港章程概要及產品資料概要可在網站 [www.eastspring.com.hk](http://www.eastspring.com.hk)<sup>2</sup> 查閱，而上述各項的刊印本，連同章程細則及其最近期的財務報告及報表的副本將可應要求在香港代表 - 瀚亞投資（香港）有限公司的註冊辦事處免費索取。

董事會對此致股東通知書於其刊發日期的內容之準確性承擔責任。

如閣下對上文有任何問題或疑問，請聯絡香港代表 - 瀚亞投資（香港）有限公司（地址：香港中環港景街 1 號國際金融中心 1 期 13 樓及電話：(+852) 2868 5330）或閣下慣常聯絡的代理。

2024 年 10 月 10 日

瀚亞投資

承董事會命

---

<sup>2</sup> 此網站並未經證監會審閱。