

瀚亞投資
股本可變動的開放式投資公司
(Société d'Investissement à Capital Variable)
(「SICAV」)
註冊辦事處：26 boulevard Royal
L-2449 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
R.C.S. Luxembourg B 81 110

致股東通知書

此乃重要文件，務須閣下即時垂注。
如有疑問，請諮詢獨立專業意見。

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2016年9月的香港章程概要（「章程概要」）中所界定者相同的涵義。

茲向 SICAV 的子基金，瀚亞投資 – 亞洲基建股票基金、瀚亞投資 – 拉丁美洲股票基金及瀚亞投資 – 泰國股票基金（各稱「子基金」及統稱「該等子基金」）的香港股東發出通知書，由 2017 年 4 月 1 日（「生效日期」）起，該等子基金在香港的認可資格將被撤銷。由本通知書日期起，該等子基金不再獲准向香港公眾人士推銷。

背景資料

SICAV 的董事會（「董事會」）已基於香港股東應佔的資產淨值金額（與該等子基金各別的總資產淨值比較）相對較低及於可見未來香港對該等子基金的需求有限而決定向證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）尋求撤銷該等子基金的認可資格。撤銷該等子基金在香港的認可資格不會導致 SICAV、該等子基金及/或股東所承擔的費用及支出有任何變更。請注意，有關撤銷該等子基金的認可資格的成本估計為 150,000 港元以下，並將由瀚亞投資（香港）有限公司承擔（即並非由 SICAV、該等子基金及/或其股東承擔）。

該等子基金於截至 2016 年 10 月 31 日的總資產淨值如下：

該等子基金	資產淨值
瀚亞投資 – 亞洲基建股票基金	26,489,808.62 美元
瀚亞投資 – 拉丁美洲股票基金	91,830,682.28 美元
瀚亞投資 – 泰國股票基金	16,479,515.04 美元

撤銷證監會認可資格的後果

由生效日期起，該等子基金將不再受證監會監管，亦不再可供在香港作公開分銷。由於該等子基金在香港將不再獲認可，故現有股東應注意，以往向香港股東刊發的任何銷售文件（包括章程概要及該等子基金的產品資料概要）及有關該等子基金的其他產品資料（例如：資料便覽及市場推廣材料），於本通知書日期後應僅保留作其個人使用，而不應作公開傳閱。

該等子基金由本通知書日期起停止接受新投資，這意味由本通知書日期起將不接受進一步認購及轉換至該等子基金（包括定期儲蓄計劃）。

除了撤銷該等子基金在香港的認可資格外，該等子基金的主要特點、行政管理及營運將無任何其他變更。儘管該等子基金的認可資格被撤銷，惟管理公司將繼續根據 SICAV 的註冊成立細則管理該等子基金，以及該等子基金將繼續受盧森堡的 Commission de Surveillance du Secteur Financier 所監管。

可供香港股東作出的選擇

該等子基金的股東將可從以下各項作出選擇。

(a) 免費贖回或轉換至 SICAV 另一子基金

（該等）子基金的股東可選擇由本通知書日期起至<生效日期>下午4時正（香港時間）前，根據最新的章程概要所載的交易程序贖回其在（該等）子基金的股份或將其在（該等）子基金的股份轉換至SICAV另一隻在香港獲證監會認可的子基金，有關贖回及轉換概不會收取費用。證監會的認可並非對基金的推薦或認許，亦非對基金的商業利弊或其表現作出保證。該項認可並不表示基金適合所有投資者，亦非認許基金適合任何特定投資者或類別投資者。香港股東應參閱最新的章程概要以了解SICAV其他證監會認可子基金的詳情。

(b) 不採取任何行動

股東亦可選擇於生效日期或之後維持作為（該等）子基金的股東，而日後有關贖回及轉換其股份的要求可於生效日期或之後繼續按照最新的章程概要所載的交易程序進行，儘管該等子基金將由生效日期起不再獲證監會認可。

香港稅務影響

香港股東將毋須就因股份銷售、贖回或其他處置產生的任何資本收益繳付任何稅項，惟倘該等交易構成在香港進行的交易、職業或業務的一部分，則可能產生香港利得稅。有關這些變更所影響到股東的投資的稅務及其他後果，股東應尋求獨立意見。

章程概要將適時更新以反映該等子基金被撤銷在香港的認可資格。章程概要及產品資料概要的現有版本可在網站 www.eastspring.com.hk¹ 查閱，而刊印本可在香港代表 – 瀚亞投資（香港）有限公司的註冊辦事處免費索取。

¹ 此網站並未經證監會認可。

* * *

董事會對此致香港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。

2017年1月1日

瀚亞投資

承董事會命