

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，否則本通知書所用詞彙具有與其在SICAV日期為2019年12月的香港章程概要（「**章程概要**」）中所界定者相同的涵義。

致「瀚亞投資 – 香港股票基金」子基金股東的通知書

茲通知「瀚亞投資 – 香港股票基金」子基金（「**子基金**」）的股東，SICAV的董事會（「**董事會**」）已決定根據SICAV的註冊章程細則（「**章程細則**」）第26條及SICAV的售股章程（「**售股章程**」）第8.2節提出於2020年4月29日（「**清盤日期**」）將子基金清盤及強制贖回子基金所有股份（「**股份**」）。

子基金清盤的理由

董事會已獲通知子基金即將有大量贖回（相當於子基金截至2019年12月31日的資產淨值約超過90%），並認為所管理的子基金資產將達到一個子基金將不再可以符合經濟效益的形式運作之水平。因此，董事會已決定，根據章程細則第26條將子基金清盤會符合股東的最佳利益。

子基金截至2019年12月31日的基金規模約為23,200,000美元。子基金A類及A_H類截至2019年12月31日的經常性開支比率分別為2.07%及2.04%。經常性開支比率代表截至2019年12月31日止12個月期間的總開支及費用，以子基金有關股份類別於相同期間的平均資產淨值之百分比表示。

子基金並無任何未攤銷初步開支。

子基金的清盤程序

由本通知書日期起，子基金不再獲准在香港向公眾推銷，亦不接受新投資者認購。此外，由本通知書日期起不獲准對子基金作出新認購（包括透過定期儲蓄計劃）及轉換至子基金。

香港股東由本通知書日期起至不遲於2020年4月28日下午3時正（香港時間）（「**交易截止時間**」）根據最新的章程概要所載的交易程序贖回其在子基金的持股或將其持股轉換至SICAV另一證監會認可子基金。香港股東應向閣下的分銷商查詢其內部交易截止時間（可能早於子基金的交易截止

時間。香港股東將不會被收取任何贖回費或轉換費。證監會的認可並非對某產品的推薦或認許，亦不保證某產品的商業利弊或其表現，且不表示該產品適合所有投資者或認同其對任何特定投資者或投資者類別的合適性。香港投資者應參與最新的章程概要及相關產品資料概要（「**產品資料概要**」）以了解SICAV其他證監會認可子基金的詳情。

根據章程細則及香港章程概要，如閣下並無於交易截止時間前贖回或轉換閣下的股份，有關股份將按照於清盤日期計算的適用每股資產淨值強制贖回，而贖回所得款項將根據章程概要第2.2.3分節支付。

當子基金開始變賣其資產時，子基金未必根據其投資目標/政策及限制進行管理。

子基金將承擔與變賣子基金資產相關的交易成本。此等交易成本將主要視乎市場情況及清盤的時間而定。與變賣子基金資產相關的其他額外成本（「**清盤成本**」）（包括法律、監管、行政等成本）估計約為6,000歐元，並將由子基金承擔。開支撥備已予撥出以用作支付清盤成本，並已反映於子基金截止本通知書日期的資產淨值中。倘若前述的撥備超過與清盤相關的實際成本及開支，多出的金額將連同贖回所得款項按比例支付予於交易截至時間持有股份的股東。另一方面，倘若實際成本及開支超過撥備，多出的成本及開支將由SICAV的管理公司－Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.承擔。

香港稅務

香港投資者無需就因股份銷售、贖回或其他處置而產生的任何資本收益繳付任何稅項，惟該等交易構成在香港經營的行業、專業或業務的一部分而可能產生的香港利得稅除外。香港股東應就影響著其投資的變更之稅務及其他後果尋求獨立意見。

在證監會批准撤銷子基金的認可資格後，子基金將在章程概要下一次更新時自章程概要刪除。章程概要及子基金的產品資料概要（統稱「**香港銷售文件**」）的現有版本可在www.eastspring.com.hk瀏覽，而上述香港銷售文件的刊印本，連同SICAV的註冊章程細則及其最近的財務報告及報表之副本可在香港代表－瀚亞投資（香港）有限公司的註冊辦事處免費索取。

* * *

SICAV的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。

2020年2月28日

瀚亞投資

承董事會命