

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

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瀚亞投資（「SICAV」）日期為2022年2月的香港章程概要（經日期為2022年4月1日的第一份補充文件、日期為2022年6月1日的第二份補充文件及日期為2022年7月1日的第三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。

茲通知瀚亞投資 – 美國特優級債券基金（「子基金」）有關以下股份類別（「股份類別」）的股東，SICAV的董事會（「董事會」）已決定根據SICAV的註冊成立細則（「註冊成立細則」）第26條及香港章程概要第9.2節，如下文所詳述結束股份類別及強制贖回股份類別所有股份，由2022年9月30日（「結束日期」）起生效。

子基金名稱	股份類別	ISIN	截至2022年4月29日的AUM	截至2022年7月1日的總開支比率 ¹
瀚亞投資 – 美國特優級債券基金	ADQ	LU0413561118	40,640.12美元	1.00%

註冊成立細則第26條訂明，倘若某指定股份類別的總值已下降至，或未達至董事會確定為某股份類別以具經濟效益的形式運作所需最低水平之某特定數額，董事會可決定藉強制贖回與該股份類別相關的股份來結束有關類別。在股份類別中所管理的資產已達到一個股份類別將不再可以具經濟效益的形式運作的水平。因此，董事會已決定，由結束日期起，根據註冊成立細則第26條及香港章程概要第9.2節結束股份類別會符合子基金的股份類別的股東之最佳利益。

結束股份類別的程序

由本通知書日期起，股份類別不再獲准在香港向公眾銷售，亦不准許對股份類別作出新認購（包括透過定期儲蓄計劃）及轉換。

¹ 由於自2022年7月1日起，子基金已採用新費用模型及其現有管理費已下調，因此這比率是一個根據股份類別於截至2023年6月30日止12個月期間內的估計開支計算的估計數字，並以該股份類別於相同期間的估計平均資產淨值之百分比表示。

由本通知書日期起至結束日期前的最後營業日，即 2022 年 9 月 29 日，股東可根據最新的香港章程概要所載的交易程序贖回其在股份類別的持股或將其持股轉換至子基金或 SICAV 另一個證監會認可²子基金的另一個股份類別。概不會收取任何贖回或轉換費用。

根據註冊成立細則及香港章程概要，如閣下並不於2022年9月29日截止時間（即盧森堡時間下午2時正）前贖回或轉換閣下的股份，股份將按於結束日期計算的適用每股資產淨值強制贖回，以及贖回所得款項將根據香港章程概要第2.2.3分節支付。與結束股份類別相關的變現及交易成本（如有）將由子基金承擔，但預期將不會招致該等成本。與結束股份類別相關的其他成本（包括法律、監管、行政等費用）將由SICAV的管理公司Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.承擔。

再者，截至本通知書日期，股份類別並無任何未攤銷的初步開支。

香港稅務

香港股東將無須就股份的銷售、贖回或其他處置方式所引致的任何資本收益繳納稅項，惟倘該等交易構成在香港進行的交易、專業或業務的一部分，則可能產生香港利得稅。香港股東應就影響到其投資的變動之稅務及其他後果尋求獨立意見。

除了結束子基金股份類別外，(a)子基金的營運／管理形式；(b)子基金或受影響的股東所承擔的費用或開支水平（如香港章程概要中披露）；(c)子基金的投資目標及政策；及(d)子基金現有的風險概況，將無任何變更。

香港章程概要及子基金的產品資料概要將在適當時候作出相應更改以反映股份類別的結束。

現行版本的香港章程概要、產品資料概要及 SICAV 最近的年度及半年度報告可在網站 www.eastspring.com.hk³查閱，而刊印本的註冊成立細則、財務報告及香港銷售文件亦可在香港代表 - 瀚亞投資（香港）有限公司的註冊辦事處免費索取。

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。

2022年8月30日

瀚亞投資

承董事會命

² 證監會的認可並非對基金的推薦或認許，亦非保證相關基金或其表現的商業利弊。證監會的認可並不表示相關基金適合所有投資者，亦不是認許其適合任何特定投資者或投資者類別。

³ 此網站並未經證監會審閱。