

香港聯合交易所有限公司

(香港交易及結算所有限公司全資附屬公司)

THE STOCK EXCHANGE OF HONG KONG LIMITED

(A wholly-owned subsidiary of Hong Kong Exchanges and Clearing Limited)

通告 CIRCULAR

事項： 有關建議停止交易、終止、自願撤銷認可資格及除牌

- 中金金瑞 CSI 中國互聯網指數 ETF

(港元櫃檯股份代號：03186)

(美元櫃檯股份代號：09186)

(人民幣櫃檯股份代號：83186)

(「子基金」)

查詢： 參與者一般查詢熱線¹ (電話：2840 3626 電子郵箱：trd@hkex.com.hk)

交易所及中央結算系統參與者請留意，中國國際金融香港資產管理有限公司（「管理人」）在香港交易所披露易網站發出的公告及通告（https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2022/1223/2022122300717_c.pdf）有關建議停止交易、終止、自願撤銷認可資格、除牌及豁免嚴格遵守《單位信託及互惠基金守則》若干條文之公告及通告（該「公告及通告」）。

除文意另有所指外，本通告所用詞彙與該公告及通告具有相同涵義。

根據該公告及通告，子基金在香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）的最後交易日將為2023年1月26日，子基金在此日後將不再於香港聯交所買賣。子基金的撤銷認可資格及除牌將為2023年3月23日或緊隨該日後。

於子基金撤銷認可資格及除牌後，屆時子基金將不再受證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）的法規監管及不再獲香港中央結算有限公司（「香港結算」）認可為中央結算及交收系統（「中央結算系統」）合資格證券。

¹所有參與者一般查詢熱線之通話可能會被錄音。請[按此](#)參閱香港交易所的私隱政策聲明。

交易所及中央結算系統參與者應盡快通知及聯絡其客戶採取適當行動。投資者於最後交易日前可能採取之行動概述如下。

投資者於最後交易日或之前可採取的潛在行動

1. 直至最後交易日 (包括該日) 為止的任何交易日在香港聯交所買賣 (即由今天起直至 2023 年 1 月 26 日 (包括該日))

直至最後交易日 (包括該日) 為止的任何交易日，投資者可繼續於香港聯交所的交易時段內按照常規交易安排按當時市價在香港聯交所買賣其基金單位。管理人預期子基金各交易櫃檯的莊家(「莊家」)將繼續按照交易所規則履行其做市的職能，直至停止交易日。所有香港聯交所買賣將在中央結算系統結算，除非由買賣雙方經紀在交易時或香港結算將該等買賣自持續淨額交收制度劃分出來以逐項交收 (TFT) 方式進行交收，否則該等買賣將慣常地以持續淨額交收 (CNS) 制度進行交。

2. 於最後交易日後持有基金單位

就於最後交易日後仍持有基金單位的相關投資者而言，管理人將於諮詢受託人及核數師後，宣佈向於分派記錄日仍投資於子基金的投資者(「相關投資者」)(就美元櫃檯、港元櫃檯及人民幣櫃檯的基金單位而言)作出美元分派(「分派」)。該分派預期於 2023 年 2 月 15 日(即分派日)或前後作出。每名相關投資者將可獲得款額相等於子基金當時的資產淨值按照相關投資者於分派記錄日所持有子基金單位比例而派發的分派。

應付每名相關投資者的分派預期將於 2023 年 2 月 15 日或前後存入其財務中介機構或股票經紀截至於分派記錄日在中央結算系統開設的賬戶。管理人將於分派日前至少一個營業日另作公告，將分派的確實支付日期以及子基金的每基金單位分派金額通知相關投資者。

重要附註：投資者如於最後交易日或該日前任何時候出售其基金單位，在任何情況下都不可就已售出的任何基金單位享有分派或任何進一步分派(如有)的任何部分。因此，投資者在買賣彼等基金單位或就彼等基金單位作出任何行動決策前，應審慎行事並諮詢專業及財務顧問。

務請交易所 / 中央結算系統參與者：

- 將該公告及通告的副本轉交持有任何基金單位之客戶，並盡快告知其有關該公告及通告之內容；
- 為其擬於最後交易日或之前出售任何基金單位之客戶提供協助；及
- 就出售任何基金單位提供服務時，如有任何適用的較早交易截止時間、額外費用或收費及／或其他條款及條件，請盡快告知其客戶。

如閣下對該公告及通告有任何疑問，務請向閣下的股票經紀或財務中介機構提出，或於日常辦公時間內與管理人聯絡（地址為香港中環港景街 1 號國際金融中心一期 29 樓，電話+852 2872-2000）。

買賣交易所買賣基金未必人人適合，交易所參與者應建議其客戶在作出任何決定前，就產品的性質特點、個人的投資目標、技巧及經驗、財政資源、能承受風險的程度以及其他相關情況小心考慮自己是否適合買賣交易所買賣基金。

如需要更多有關交易所買賣基金的資料，請參閱載於[香港交易所披露易網站](#)及香港交易所網站的[交易所買賣產品版頁](#)由基金經理人發出的招股章程及其他文件。

營運科
交易部
高級副總裁
麥寶璇 謹啟