

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： 停止交易、終止、自願撤銷認可資格及除牌

- 滙豐中國翔龍基金 (股份代號: 820)

(「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滙豐環球投資管理 (香港) 有限公司 (「基金經理」) 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/2024/1209/2024120900290_c.pdf) 有關停止交易、終止、自願撤銷認可資格及除牌以及不適用《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，基金在香港聯合交易所有限公司 (「香港聯交所」) 的最後交易日為 2025 年 3 月 11 日，基金在此日後將不再於香港聯交所買賣。基金撤銷認可資格及除牌預計於 2025 年 11 月 17 日或該日前後。

於基金撤銷認可資格及除牌後，屆時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。

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。

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。

投資者於最後交易日或之前可採取的潛在行動

1. 於任何交易日至最後交易日 (包括該日) (即由今天起直至 2025 年 3 月 11 日 (包括該日)) 在香港聯交所買賣

於任何交易日至最後交易日 (包括該日) , 投資者可繼續根據日常交易安排在香港聯交所於香港聯交所的交易時段根據現行市價買賣其在基金中的單位。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) 制度進行交收。

2. 於最後交易日後持有基金股份

就於截至分派記錄日仍然持有基金的基金單位的投資者 (相關投資者) 而言, 基金經理將在就其 QFI 賬戶可動用的本金與受託人、基金的核數師及 QFI 託管人進行商量之後, 向相關投資者宣派中期分派。該等中期分派預計將於 2025 年 3 月 26 日支付予相關投資者。

基金經理預計將於 2025 年第三季度得以通過中國稅務審批。基金經理將於末期分派日之前 7 日向相關投資者宣佈末期分派, 該等末期分派將於 2025 年 8 月 12 日前後支付予相關投資者。

基金經理目前預計末期分派之後不會有任何進一步分派。進一步分派視乎情況支付並僅將於末期分派之後出現任何退款 (由於末期分派之後所產生的任何意外退款或費用調整) 及任何應收款項 (例如, 末期分派之後收到的現金信貸利息) 的情況下支付。倘若還有進一步分派, 基金經理將在諮詢受託人及基金的核數師後, 於進一步分派日之日至少 7 個營業日之前, 在基金及香港交易所網站登載公告確認進一步分派的金額及進一步分派的支付日期, 並預計於 2025 年 11 月 13 日 (或待公佈的其他日期) 前後派發該進一步分派 (若有)。為免生疑問, 倘若沒有進一步分派, 則不會登載該等公告。

重要提示：投資者如於最後交易日或該日之前任何時候出售其基金單位，在任何情況下皆不可就已售出的任何基金單位享有中期分派、末期分派或進一步分派（若有）的任何部分。因此，投資者在買賣基金單位或就其基金單位決定行動步驟之前，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：

- 將該公告及通告的一份副本交給其持有基金單位的客戶，並盡快告知該公告及通告之內容；
- 為擬於最後交易日或之前出售基金單位的客戶提供方便；及
- 就出售任何基金單位提供服務時適用任何較早的交易截止時間、額外費用或收費及 / 或其他條款及條件，請盡快告知其客戶。

如尚閣下對該公告及通告的內容有任何查詢，請逕向閣下的股票經紀或財務中介機構提出，或於正常營業時間（週一至週五（公眾假期除外）上午九時正至下午六時正）致電查詢熱線(852) 2862 8691 聯絡過戶登記處，或親臨香港皇后大道中 1 號滙豐總行大廈 2 2 樓或致電：(852) 2284 1229 或電郵 hsbc.etf@hsbc.com.hk 聯絡基金經理，或瀏覽基金經理的網址：
<https://www.assetmanagement.hsbc.com.hk/en/individual-investor/fund-centre/hk0820038419>。

營運科
交易部
高級副總裁
麥寶璇 謹啟