

恒生投資指數基金系列
（「信託」）

恒生中國企業指數上市基金
（港元櫃台股份代號：02828／人民幣櫃台股份代號：82828）

恒生科技指數 ETF
（上市類別基金單位港元櫃台股份代號：03032 及
非上市類別基金單位）

（各為「附屬基金」，合稱「各附屬基金」）

公告

此乃重要文件，務請閣下即時垂注。閣下如對本文件之內容有任何疑問，應尋求獨立及專業的意見。

如沒有特別說明，本文件中所用詞彙與信託及各附屬基金的香港銷售文件所定義的有著相同涵義。

投資者須注意，所有投資均涉及風險（包括可能會損失投資本金），基金單位價格可升亦可跌，過往表現並不可作為日後表現的指引。投資者在作出任何投資決定前，應詳細閱讀有關信託及各附屬基金之香港銷售文件（包括相關附屬基金之產品資料概要及當中所載之風險因素之全文）。

香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）、香港中央結算有限公司（「香港結算」）及證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）對本文件之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示不會就本文件全部或任何部分內容所產生或因依賴該等內容而引起的任何損失承擔任何責任。

證監會認可不等如對各附屬基金作出推介或認許，亦不是對各附屬基金的商業利弊或表現作出保證，更不代表各附屬基金適合所有投資者，或認許各附屬基金適合任何個別投資者或任何類別的投資者。

致各單位持有人

各附屬基金的香港銷售文件之修訂

我們作為各附屬基金之基金經理，現通知閣下，由 2024 年 9 月 23 日（「生效日期」）起，以下 A 部份所述的變更（「惡劣天氣交易變更」）將適用於各附屬基金。

A. 香港證券及衍生產品市場維持惡劣天氣下交易

聯交所已宣佈，自生效日期起，在惡劣天氣情況持續（即香港天文台懸掛八號或以上颱風訊號，或發出黑色暴雨警告，或香港政府公佈的「極端情況」）的任何日子，香港證券及衍生產品市場均將繼續提供交易、結算及交收服務，而聯交所將盡可能維持正常運作。

因此，在上述日子，在聯交所維持正常運作的情況下，各附屬基金的上市類別將在聯交所繼續交易。此外，在每個屬於交易日的有關日子，在相關附屬基金的銷售文件所載條款及程序的規限下，計劃將開展各附屬基金之非上市類別的交易。

各附屬基金的香港銷售文件中「營業日」及「交易日」的釋義將修訂。

雖然基金經理、受託人及相關附屬基金的其他服務提供者將採取適當措施，以盡力確保正常運作，以便利在一級及二級市場對不同類別基金單位的投資，但投資者應注意，他們的投資能力亦取決於其自身服務提供者所提供服務的可用性。例如，於惡劣天氣情況持續的日子，有意透過聯交所在二級市場投資上市類別基金單位的投資者，將須透過其經紀進行投資，而非上市類別基金單位的投資者將需向其認可分銷商核實是否可透過其獲得交易服務。這些服務提供者獨立於基金經理，無法保證其服務不會因惡劣天氣事件而中斷。

就非上市類別基金單位而言，透過認可分銷商申請認購、贖回及／或轉換非上市類別基金單位的投資者應注意，該等認可分銷商可能會規定更早的交易時限，以接收有關認購、贖回或轉換的指示。該等認可分銷商亦可能有酌情權決定哪些附屬基金及／或哪種基金單位類別可供投資者透過有關認可分銷商認購及／或轉換，以及有關認可分銷商於惡劣天氣情況持續的交易日是否接受該認購及／或轉換申請。投資者應留意有關認可分銷商的安排。

投資者亦應就收取付款或單位的認購、贖回及／或轉換申請之較有關附屬基金之銷售文件更早的截止時間向有關認可分銷商作出查詢。

B. 對各附屬基金的影響

投資者應注意，(i)惡劣天氣交易變更不會對於各附屬基金以及各附屬基金的整體風險狀況構成重大變更；(ii)各附屬基金的正常運作將不會受到干擾，且惡劣天氣交易變更將不會影響各附屬基金的管理方式；(iii)實施惡劣天氣交易變更後，管理各附屬基金的費用水平／成本將維持不變；及(iv)各附屬基金由於惡劣天氣交易變更而引致的轉變將不會重大地損害單位持有人的權利及利益。

C. 各附屬基金的香港銷售文件之修訂

各附屬基金的香港銷售文件將作出修訂，以反映惡劣天氣交易變更。已更新之各附屬基金的香港銷售文件（以補充文件方式作出更新）將可於基金經理的網站 www.hangsenginvestment.com（此網站內容未經證監會審核）及／或香港交易及結算所有限公司的網站 www.hkex.com.hk（此網站內容未經證監會審核）瀏覽。

D. 信託契據之修訂

信託契據亦將以訂立補充契據之方式修訂，以反映惡劣天氣交易變更。信託契據（經修訂）將可在任何一日（星期六、星期日及公眾假期除外）正常辦公時間內的任何時間於基金經理設於香港德輔道中 83 號的辦事處免費查閱。

倘若閣下對上述事宜有任何疑問，請於辦公時間內致電(852) 2198 5890 與我們聯絡。

我們對本文件所載資料於其刊發日之準確性承擔全部責任。

恒生投資管理有限公司

2024年9月19日