

# 首域環球傘子基金有限公司

旗下附屬基金責任明確劃分的傘子基金

70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, D02 R296, Ireland

此乃重要文件，務須閣下即時垂注。閣下如對應採取的行動有任何疑問，應向閣下的投資顧問、稅務顧問及 / 或法律顧問（如適用）徵詢意見。

閣下如已出售或轉讓名下所有首域環球傘子基金有限公司（「本公司」）的首域中國 A 股基金的股份，務請將本函件送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓的股票經紀、銀行或其他代理，以便盡快轉交買主或承讓人。

除另有界定者外，本函件的詞彙與本公司日期為 2019 年 12 月 10 日的章程（「章程」）及任何補充文件以及當地適用的說明文件所用者具有相同涵義。章程的副本可於日常辦公時間內於本公司的註冊辦事處索取。

董事對本文件所載資料的準確性負責。就董事所深知及所確信，本文件所載資料均符合事實，並無遺漏任何可能影響該等資料含義的事項。

致：本公司附屬基金首域中國 A 股基金（「本基金」）的股東

敬啟者：

## 有關 1 月 24 日至 1 月 30 日為本基金非交易日的通知

中國股市預定於 2020 年 1 月 24 日至 2020 年 1 月 30 日（包括首尾兩日）的春節國家法定假期休市。

由於該事件導致本基金正常定價面臨困難及為了保障全體股東的利益，我們決定就本基金而言，宣佈 1 月 24 日至 1 月 30 日期間為非營業日，暫停買賣本基金（即認購、贖回及轉換）。

宣佈 2020 年 1 月 24 日至 1 月 30 日（包括首尾兩日）期間為非營業日已獲本公司基金保管人批准。

### 1) 背景

中國股市於春節期間休市將有礙相關投資的正常買賣，影響本基金的定價，而本基金於正常情況下乃按估值點的市場中間價定價。於此期間繼續發行、贖回及轉換本基金內的股份可能導致投資者以並非代表本基金合理估價的價格買賣。

因此，為保障全體投資者於此期間的利益，根據本公司組織章程細則及章程內「營業日」的定義，我們決定就本基金而言，宣佈 2020 年 1 月 24 日至 1 月 30 日為非營業日，暫停認購、贖回及轉換。

註冊辦事處：70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ireland

註冊編號：288284

董事：Bronwyn Wright、Kevin Molony、

Adrian Hilderly（英籍）、Christian Turpin（英籍）

## 2) 影響

自 2020 年 1 月 24 日至 2020 年 1 月 30 日：

- 任何一日概非營業日或交易日；
- 於此期間概無可得或發佈任何股價；
- 自 1 月 24 日起至 1 月 30 日上午十時正（愛爾蘭時間）止期間接獲的任何認購、贖回或轉換請求將不予受理，並退回予或通知相關投資者；
- 本基金於 2020 年 1 月 23 日（星期四）或之前所接納任何贖回請求的任何未付贖回款項可於中國股市重開當日，即 2020 年 1 月 31 日或之後支付。

自 2020 年 1 月 31 日起，本基金將恢復章程規定的正常買賣及定價程序以及手續。

## 3) 變更的生效時間

由於該等額外的非營業日，停止本基金認購、贖回及轉換以及不發佈本基金股價將於 2020 年 1 月 24 日至 2020 年 1 月 30 日期間生效。

## 4) ISIN 編碼：

受影響股份類別的 ISIN 編碼如下：

首域中國 A 股基金類別 I ( 累積 ) 美元	IE00BKF2S510
首域中國 A 股基金類別 III ( 累積 ) 美元	IE00BKF2S627
首域中國 A 股基金類別 VI ( 累積 ) 英鎊	IE00BJN6RG23
首域中國 A 股基金類別 VI ( 派息 ) 美元	IE00BJ065F05
首域中國 A 股基金類別 VI ( 累積 ) 美元	IE00BH43G612
首域中國 A 股基金類別 III ( 累積 ) 澳元	IE00BKPWC821

## 5) 獲取更多資料的途徑

閣下如對本函件內容有任何疑問，請聯絡閣下的投資顧問，或閣下於投資經理的客戶服務經理，或下文所載首域投資的客戶服務團隊或投資者服務團隊。

問答文件等進一步資料可於我們的網站 [www.firststateinvestments.com](http://www.firststateinvestments.com)\*獲取。請點擊資料及表格/投資者通訊連結。

## 6) 首域投資的聯絡方式：

閣下如對本函件有任何疑問，可聯繫我們的客戶服務團隊：

致電： (00 353 1 635 6798) 為保障閣下，對話內容可能會被錄音；

電郵至： [ifsinvestorqueries@hsbc.com](mailto:ifsinvestorqueries@hsbc.com)

或郵寄至： HSBC Securities Services (Ireland) Ltd, 1 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland

香港股東亦可聯絡香港代表的投資者服務團隊：

致電： +852 2846 7566；

電郵至： [info@firststate.com.hk](mailto:info@firststate.com.hk);

或郵寄至： 首域投資（香港）有限公司

香港中環康樂廣場 8 號

交易廣場第 1 座 25 樓

\*此網站未經證券及期貨事務監察委員會（證監會）審閱，並可能載有未獲證監會認可及香港投資者不得認購的基金的資料。



董事

代表

首域環球傘子基金有限公司

謹啟

2020 年 1 月 8 日