香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)、香港交易及結算所有限公司、香港中央結算有限公司(「香港結算公司」)及香港證券及期貨事務監察委員會(「證監會」)對本公告的內容概不負責，亦不對其準確性或完整性作出任何申述，並且明確地拒絕就由於或依賴本公告的全部或任何部分內容所引起的任何損失承擔任何責任。證監會認可不等如對各基金作出推介或認許，亦不是對各基金的商業利弊或表現作出保證，更不代表各基金適合所有投資者，或認許各基金適合任何個別投資者或任何類別的投資者。

繼首次公告後，本公告是就各基金每基金單位的末期分派通知相關投資者，具體如下：

基金	末期分派	每基金單位的末期分派
ETFS 黃金 ETF	20,194,504.26 港元	1009.725213 港元
ETFS 白銀 ETF	117,770,908.83 港元	147.213636 港元
ETFS 鉑金 ETF	16,517,780.94 港元	825.889047 港元

各基金的末期分派金額估值以各基金的基礎貨幣美元進行。各基金的末期分派將以港元分派，並基於下列匯率進行：1 美元= 7.753247 港元。

各基金的末期分派將存入相關投資者於 2016 年 7 月 21 日（即分派記錄日）透過持有基金單位的相關財務中介機構及股票經紀的中央結算系統賬戶內。預期相關投資者將於 2016 年 8 月 2 日前後收到末期分派，然而實際時間可能會因個別股票經紀及財務中介機構而有所不同。每名相關投資者因此應就有關從其獲支付末期分派聯絡其股票經紀或財務中介機構。

末期分派以後將不再作出進一步分派。

基金經理將根據適用的監管規定於適當時候再就終止日以及除牌和撤銷認可資格的日期發出公告。

重要附註：懇請股票經紀及財務中介機構將本公告交給其於各基金持有基金單位的客戶，並盡快向其告知本公告之內容。相關投資者應就有關從其獲支付末期分派聯絡其股票經紀及財務中介機構。

投資者在買賣各基金的基金單位或就各基金的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。

ETFS 實物黃金ETF (股份代號: 02830) (「ETFS 黃金ETF」)
ETFS 實物白銀ETF (股份代號: 03117) (「ETFS 白銀ETF」)
ETFS 實物鉑金 ETF (股份代號: 03119) (「ETFS 鉑金 ETF」)

(統稱為「各基金」，分別稱為「基金」)

(根據香港法例第571章證券及期貨條例104條獲認可之香港單位信託基金)

末期分派公告

請參閱由各基金的基金經理 ETF Securities (HK) Limited (「基金經理」) 於 2016 年 6 月 17 日發出題為「有關各基金建議停止交易、終止、自願撤銷認可資格及除牌及獲豁免嚴格遵守守則若干條文之公告及通告」的公告及通告(「首次公告」)。

本公告並未予以界定的詞語與首次公告內已界定的詞語具有相同的涵義。

本公告的目的是就末期分派通知相關投資者。如首次公告所界定，相關投資者是指於最後交易日（即 2016 年 7 月 18 日）之後及截至分派記錄日（即 2016 年 7 月 21 日）仍然持有基金單位的投資者。

1. 末期分派金額

如首次公告所披露，基金經理將於各基金的核數師同意末期分派的計算後，將就相關投資者（即於最後交易日後及截至分派記錄日仍然持有基金單位的該等投資者）宣佈派發末期分派。

在上述基礎上，基金經理在與各基金的核數師及信託人商量後，已決議批准各基金以末期分派的形式向有關基金的相關投資者支付以下現金款額的末期分派：

基金	末期分派	每基金單位的末期分派
ETFS 黃金 ETF	20,194,504.26 港元	1009.725213 港元
ETFS 白銀 ETF	117,770,908.83 港元	147.213636 港元
ETFS 鉑金 ETF	16,517,780.94 港元	825.889047 港元

各基金的末期分派金額估值以各基金的基礎貨幣美元進行。各基金的末期分派將以港元分派，並基於下列匯率進行：1 美元 = 7.753247 港元。

各基金的基金單位末期分派是根據各基金的基金單位資產淨值釐定，並湊整至小數點後六個位。每名相關投資者有權獲支付金額相等於按照該名相關投資者截至分派記錄日在有關基金的權益佔相關基金當時資產淨值比例的末期分派。

基金經理確認基金將不會有任何進一步的應收帳款。在支付末期分派後，各基金應並無未清的實際或或有資產或負債。

2. 出售各基金的相關金屬資產給基金經理的控股公司 ETF Securities Limited

如首次公告第 7.3 節所述，基金經理初步意向為出售各基金的相關金屬資產給為 LBMA 的結算成員及為各基金相關基準的定價拍賣參與者的英國滙豐銀行有限公司（各基金的託管人）或另一滙豐集團的成員。

此外，如首次公告第 7.3 節所述，並無任何基金經理及/或信託人的關連人士（英國滙豐銀行有限公司除外）牽涉在任何與各基金有關的交易，以及並無持有任何基金的任何權益。

然而，經過進一步的考慮，基金經理決定出售各基金的相關金屬資產給基金經理的控股公司 ETF Securities Limited（「ETFSL」）。出售各基金的相關金屬資產給 ETFSL 相等於各基金與基金經理的關連人士之間的交易。

作出上述安排是由於基金經理與滙豐集團的成員建立合適的金屬交易賬戶以作一次性的交易，並於完成交易後立即關閉該等賬戶被證實是困難及不可行。然而，ETFSL 現於英國滙豐銀行有限公司（信託人的關連人士）已擁有合適的金屬交易賬戶。為避免任何末期分派的派息延遲，與其嘗試建立需時未定及不可行的該等賬戶，基金經理相信於相關日子以相關金屬資產的現貨價格出售各基金的相關金屬資產給 ETFSL 符合單位持有人的最大利益。基金經理亦已承擔與出售各基金相關金屬資產的交易成本。基於上述安排，基金經理認為該等安排並不危害任何單位持有人利益。

基金經理認為上述安排，既能讓相關投資者及時收到末期分派，亦符合各基金的單位持有人的整體最大利益及符合所有適用法律和規定。基金經理並不認為出售各基金的相關金屬資產給 ETFSL 而非英國滙豐銀行有限公司或滙豐集團的另一成員會對投資者造成任何負面影響，因為相關金屬資產於相關日子以相關現貨價格出售（即就 ETFS 黃金 ETF 以 IBA 下午黃金定價，就 ETFS 白銀 ETF

以 LBMA 白銀價格及就 ETFS 鉑金 ETF 以 LBMA 鉑金下午價格）。信託人並無對上述安排持任何反對。

基金經理已承擔上述交易衍生的所有成本。按照守則第 10.11 章規定，該等交易是按照公平情況下進行並以最佳可行的條件執行，並遵守各基金信託契據及守則的規定。此外，信託人亦按照守則第 10.11 章規定以書面形式同意該等交易。

3. 繳付末期分派

每隻基金的末期分派將存入相關投資者於 2016 年 7 月 21 日（即分派記錄日）透過持有基金單位的相關財務中介機構及股票經紀的中央結算系統賬戶內。預期相關投資者將於 2016 年 8 月 2 日前後收到末期分派，然而實際時間可能會因個別股票經紀及財務中介機構而有所不同。每名相關投資者應就有關從其獲取相關末期分派付款安排（包括付款程序及結算日期）聯絡其股票經紀或財務中介機構。

就分派各基金的溢利及/或資本的範圍內，投資者一般無須就末期分派繳付香港利得稅。對於在香港從事貿易、專業或業務的投資者，如果贖回或出售各基金的基金單位的溢利乃產生於或源自來自香港該等貿易、專業或業務，以及各基金的基金單位屬投資者的收益資產，則有關溢利可能須繳付香港利得稅。

投資者應就其個別稅務狀況諮詢其專業稅務顧問。

重要附註：懇請股票經紀及財務中介機構將本公告交給其於各基金持有基金單位的客戶，並盡快向其告知本公告之內容。相關投資者應就有關從其獲取相關末期分派付款安排（包括付款程序及結算日期）聯絡其股票經紀及財務中介機構。

極力建議投資者連同基金章程一併細閱和考慮首次公告，瞭解有關各基金、終止、撤銷認可資格及除牌及適用風險因素及其對投資者的影響等進一步的詳情。

4. 各基金的資產淨值

基金經理和信託人均確認，截至 2016 年 8 月 1 日，每隻基金的資產淨值及每基金單位的資產淨值如下：

基金	資產淨值	每基金單位的資產淨值
ETFS 黃金 ETF	20,194,504.26 港元	1009.725213 港元
ETFS 白銀 ETF	117,770,908.83 港元	147.213636 港元
ETFS 鉑金 ETF	16,517,780.94 港元	825.889047 港元

各基金的資產淨值簡要分項列明如下：

ETFS 黃金 ETF

截至 2016 年 8 月 1 日(港元)

資產

現金及現金等價物 20,194,504.26

總資產 20,194,504.26

負債

應計開支及其他應付款項 -

總負債 -

資產淨值 20,194,504.26

已發行基金單位數目 20,000

每基金單位的資產淨值 1009.725213

每基金單位的末期分派 1009.725213

(即每基金單位的資產淨值
湊整至小數點後六個位)

ETFS 白銀 ETF

截至 2016 年 8 月 1 日(港元)

資產

現金及現金等價物 117,770,908.83

總資產 117,770,908.83

負債

應計開支及其他應付款項 -

總負債 -

資產淨值 117,770,908.83

已發行基金單位數目 800,000

每基金單位的資產淨值 147.213636

每基金單位的末期分派 147.213636

(即每基金單位的資產淨值
湊整至小數點後六個位)

ETFS 鉑金 ETF

截至 2016 年 8 月 1 日(港元)

資產

現金及現金等價物 16,517,780.94

總資產 16,517,780.94

負債

應計開支及其他應付款項 -

總負債 -

資產淨值 16,517,780.94

已發行基金單位數目 20,000

每基金單位的資產淨值 825.889047

每基金單位的末期分派 825.889047

(即每基金單位的資產淨值
湊整至小數點後六個位)

如首次公告所提及，基金經理將承擔所有與每隻基金終止相關的成本及費用（正常營運開支，例如交易成本和任何與每隻基金資產變現有關係的稅款除外）。並沒有就此類成本及費用作出撥備。

末期分派以後將不再作出進一步分派。

基金經理將就終止日以及除牌和撤銷認可資格的日期等時間表，根據適用的監管規定於適當時候在可行情況下盡快再發出公告，讓投資者取得最新資料。

投資者在買賣各基金的基金單位或就各基金的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。

如投資者對本公告之內容有任何疑問，應聯絡其獨立的財務中介機構或專業顧問以尋求專業意見，或於辦公時間(即星期一到星期五早上九時至下午五時)(香港法定假期除外)致電 (852) 3158 0580 與基金經理聯絡。

基金經理對本公告所載資料的準確性承擔全部責任，並確認在已作出一切合理查詢後，據其所知及所信，本公告並沒有遺漏其他事實，以致其任何申述具有誤導成分。

ETF Securities (HK) Limited

作為各 ETFS 黃金 ETF、ETFS 白銀 ETF 及 ETFS 鉑金 ETF 的基金經理

2016 年 8 月 2 日

截至本公告刊發日期為止，基金經理之董事會包括張熾樂及 TUCKWELL Graham John。