

工银瑞信基金管理有限公司

关于工银瑞信新经济灵活配置混合型证券投资基金 (QDII)、工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投 资基金 (QDII) 关联交易事项的公告

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关法律法规、基金合同及招募说明书等规定，在履行规定审批程序并经基金托管人同意后，工银瑞信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)工银瑞信新经济灵活配置混合型证券投资基金(QDII)、工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金(QDII)参与了东鹏饮料(集团)股份有限公司(以下简称“东鹏饮料”)于香港联合交易所发行的股份的认购。

在东鹏饮料本次发行中，本公司工银瑞信新经济灵活配置混合型证券投资基金(QDII)、工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金(QDII)的管理人关联方：UBS AG Hong Kong Branch 担任联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，UBS Securities Hong Kong Limited 担任联席保荐人，相关交易构成关联交易。

现将有关情况公告如下：

东鹏饮料本次发行价格为 248 港元/股，由发行人与整体协调人协商确定。工银瑞信新经济灵活配置混合型证券投

资基金(QDII)、工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金(QDII)参与东鹏饮料本次发行认购的交易信息如下：

基金名称	交易数量(股)	交易金额 (港元)
工银瑞信新经济灵活配置混合型证券投资基金(QDII)	15,000.00	3,720,000.00
工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金(QDII)	800.00	198,400.00

特此公告。

工银瑞信基金管理有限公司

2026年2月5日