

香港聯合交易所有限公司、香港交易及結算所有限公司、香港中央結算有限公司及香港證券及期貨事務監察委員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。

HSBC CHINA DRAGON FUND

滙豐中國翔龍基金

根據《證券及期貨條例》（香港法例第571章）

第104條獲認可之香港單位信託基金

（股份代號：820）

公告

定價錯誤通知

謹此通知滙豐中國翔龍基金（「**本基金**」）之基金單位持有人有關本基金的資產淨值計算錯誤及因此而導致的在定價中的錯誤：

- 本基金於2019年6月5日（「**日期**」）的資產淨值發生錯誤（「**資產淨值錯誤**」）。這影響到本基金於該日期的估值，進而導致本基金計算的每單位資產淨值較正確數值低1.12%；
- 資產淨值錯誤的發生乃由於本基金管理人的人為疏忽，導致在本基金於該日期的價值進行估值時，使用了兩隻證券的不正確價格；
- 因此，本基金於該日期的資產淨值被低估。然而，鑑於本基金為封閉型上市基金，且並無基金單位持有人於該日期在主要市場進行認購或贖回，任何基金單位持有人及／或本基金概無蒙受損失。因此，無須作出任何賠償。

受託人已知悉資產淨值錯誤。本通知內未界定之詞彙具有與本基金發售文件所賦予的相同涵義。截至本通知公佈之日，經理人對當中所載資料的準確性承擔責任。

投資者如對上述事項有任何疑問，可聯絡經理人，地址為香港皇后大道中1號滙豐總行大廈22樓（電話：（852）2284 1229）。

滙豐環球投資管理（香港）有限公司

滙豐中國翔龍基金經理人

2019年6月19日

截至本公告日期止，經理人董事會成員包括：經理人執行董事鮑國賢（BERRY, Stuart Glenn）先生、巴培卓（BOTELHO BASTOS, Pedro Augusto）先生、馬浩德（MALDONADO-CODINA, Guillermo Eduardo）博士及譚振邦（TAM, Chun Pong Stephen）先生。經理人非執行董事APENBRINK, Rudolf Eduard Walter 博士、MARTIN, Kevin Ross 先生及黃碧娟（WONG, Pik Kuen Helen）女士。