



根據《上市規則》第二十章上市的集體投資計劃（不包括已上市的開放式集體投資計劃）的  
單位變動月報表

截至月份（日／月／年）：31/07/2019

致：香港交易及結算所有限公司

計劃名稱 匯豐中國翔龍基金  
呈交日期 01/08/2019

證券代號 820

I. 權益變動

|            | 單位數目       |     |
|------------|------------|-----|
|            | (1)        | (2) |
| 上月底結存      | 68,751,443 |     |
| 本月增加／（減少）  | --         |     |
| 股東特別大會批准日期 |            |     |
| 本月底結存      | 68,751,443 |     |

II. 單位變動詳情

單位期權（根據計劃的單位期權計劃）

| 單位期權計劃詳情，包括股東特別大會通過日期<br>(日/月/年)               | 本月內變動 |    |    |    | 本月內<br>因此發行<br>的計劃<br>新單位數目 | 本月底<br>因此可能<br>發行的計劃<br>新單位數目 |
|------------------------------------------------|-------|----|----|----|-----------------------------|-------------------------------|
|                                                | 授出    | 行使 | 註銷 | 失效 |                             |                               |
| 1.<br>_____<br>_____<br>_____<br>(   /   /   ) |       |    |    |    |                             |                               |
| 2.<br>_____<br>_____<br>_____<br>(   /   /   ) |       |    |    |    |                             |                               |
| 3.<br>_____<br>_____<br>_____<br>(   /   /   ) |       |    |    |    |                             |                               |
|                                                |       |    |    | 總數 | A. 無                        |                               |
| 本月內因行使期權所得資金總額 (請註明貨幣)                         |       |    | 無  |    |                             |                               |

## 承諾發行將予上市的計劃單位的權證

| 權證說明<br>(到期日 – 日/月/年)                                                                                                    | 面值貨幣  | 上月底面值 | 本月內已行<br>使 | 本月底面值 | 本月內<br>因此發行的計劃<br>新單位數目 | 本月底因此<br>可能發行的<br>計劃新單位<br>數目 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------------|-------|-------------------------|-------------------------------|
| 1.<br>_____<br>_____<br>_____<br>_____                                                                                   | _____ | _____ | _____      | _____ | _____                   | _____                         |
| (     /     /     )<br>證券代號 (如已上市) _____<br>認購價 _____<br>股東特別大會通過日<br>期 (如適用) _____<br>(日/月/年) _____ (     /     /     ) | _____ | _____ | _____      | _____ | _____                   | _____                         |
| 2.<br>_____<br>_____<br>_____<br>_____                                                                                   | _____ | _____ | _____      | _____ | _____                   | _____                         |
| (     /     /     )<br>證券代號 (如已上市) _____<br>認購價 _____<br>股東特別大會通過日<br>期 (如適用) _____<br>(日/月/年) _____ (     /     /     ) | _____ | _____ | _____      | _____ | _____                   | _____                         |
| 3.<br>_____<br>_____<br>_____<br>_____                                                                                   | _____ | _____ | _____      | _____ | _____                   | _____                         |
| (     /     /     )<br>證券代號 (如已上市) _____<br>認購價 _____<br>股東特別大會通過日<br>期 (如適用) _____<br>(日/月/年) _____ (     /     /     ) | _____ | _____ | _____      | _____ | _____                   | _____                         |
| 4.<br>_____<br>_____<br>_____<br>_____                                                                                   | _____ | _____ | _____      | _____ | _____                   | _____                         |
| (     /     /     )<br>證券代號 (如已上市) _____<br>認購價 _____<br>股東特別大會通過日<br>期 (如適用) _____<br>(日/月/年) _____ (     /     /     ) | _____ | _____ | _____      | _____ | _____                   | _____                         |
| 總數 <u>B. 無</u>                                                                                                           |       |       |            |       |                         |                               |

可轉換票據（即可轉換為將予上市的計劃單位）

| 類別及說明            | 發行貨幣    | 上月底已<br>發行總額 | 本月內已<br>轉換款額 | 本月底已<br>發行總額 | 本月內<br>因此發行的計劃<br>新單位數目 | 本月底因此<br>可能發行的<br>計劃新單位<br>數目 |
|------------------|---------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|-------------------------------|
| 1.               |         |              |              |              |                         |                               |
| 證券代號 (如已上市)      |         |              |              |              |                         |                               |
| 認購價              |         |              |              |              |                         |                               |
| 股東特別大會通過日期 (如適用) |         |              |              |              |                         |                               |
| (日/月/年)          | ( / / ) |              |              |              |                         |                               |
| 2.               |         |              |              |              |                         |                               |
| 證券代號 (如已上市)      |         |              |              |              |                         |                               |
| 認購價              |         |              |              |              |                         |                               |
| 股東特別大會通過日期 (如適用) |         |              |              |              |                         |                               |
| (日/月/年)          | ( / / ) |              |              |              |                         |                               |
| 3.               |         |              |              |              |                         |                               |
| 證券代號 (如已上市)      |         |              |              |              |                         |                               |
| 認購價              |         |              |              |              |                         |                               |
| 股東特別大會通過日期 (如適用) |         |              |              |              |                         |                               |
| (日/月/年)          | ( / / ) |              |              |              |                         |                               |
| 4.               |         |              |              |              |                         |                               |
| 證券代號 (如已上市)      |         |              |              |              |                         |                               |
| 認購價              |         |              |              |              |                         |                               |
| 股東特別大會通過日期 (如適用) |         |              |              |              |                         |                               |
| (日/月/年)          | ( / / ) |              |              |              |                         |                               |
| 總數               |         |              |              |              | C. 無                    |                               |

為發行將予上市的計劃單位所訂立的任何其他協議或安排，包括期權(但不包括根據單位期權計劃發行的期權)

| 詳情，包括股東特別大會通過日期(日/月/年)(如適用)：                   | 本月內<br>因此發行的<br>計劃新單位數目 | 本月底<br>因此可能發行的<br>計劃新單位數目 |
|------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|
| 1. _____<br>_____<br>_____<br>_____<br>( / / ) |                         |                           |
| 2. _____<br>_____<br>_____<br>_____<br>( / / ) |                         |                           |
| 3. _____<br>_____<br>_____<br>_____<br>( / / ) |                         |                           |
| 總數                                             | D. 無                    |                           |

## 單位的其他變動

| 發行類別                                                                                           | 本月內<br>因此發行的<br>計劃<br>新單位<br>數目 | 本月底因此<br>可能發行的<br>計劃<br>新單位<br>數目 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 1. 供股<br>價格： 請註明貨幣 _____<br>發行及配發日期：<br>(日/月/年) ( / / )<br>股東特別大會通過<br>日期<br>(日/月/年) ( / / )   |                                 |                                   |
| 2. 公開招股<br>價格： 請註明貨幣 _____<br>發行及配發日期：<br>(日/月/年) ( / / )<br>股東特別大會通過<br>日期<br>(日/月/年) ( / / ) |                                 |                                   |
| 3. 配售<br>價格： 請註明貨幣 _____<br>發行及配發日期：<br>(日/月/年) ( / / )<br>股東特別大會通過<br>日期<br>(日/月/年) ( / / )   |                                 |                                   |
| 4. 紅股發行<br>發行及配發日期：<br>(日/月/年) ( / / )                                                         |                                 |                                   |

| 發行類別           |                                                              |             | 本月內<br>因此發行的計劃<br>新單位<br>數目                                      | 本月底因此<br>可能發行的計劃<br>新單位<br>數目 |
|----------------|--------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|                |                                                              |             | 股東特別大會通過<br>日期<br>(日/月/年) ( / / )                                |                               |
| 5. 以股代息        | 價格：                                                          | 請註明貨幣 _____ | 發行及配發日期：<br>(日/月/年) ( / / )<br>股東特別大會通過<br>日期<br>(日/月/年) ( / / ) |                               |
| 6. 購回單位        | 註銷日期<br>(日/月/年)<br><br>股東特別大會通過<br>日期 (日/月/年) ( / / )        |             |                                                                  |                               |
| 7. 贖回單位        | 贖回日期<br>(日/月/年) ( / / )<br>股東特別大會通過<br>日期<br>(日/月/年) ( / / ) |             |                                                                  |                               |
| 8. 代價發行        | 價格：                                                          | 請註明貨幣 _____ | 發行及配發日期：<br>(日/月/年) ( / / )<br>股東特別大會通過<br>日期<br>(日/月/年) ( / / ) |                               |
| 9. 其他<br>(請註明) | 價格：                                                          | 請註明貨幣 _____ | 發行及配發日期：<br>(日/月/年) ( / / )                                      |                               |

| 發行類別                              | 本月內<br>因此發行的計劃<br>新單位<br>數目 | 本月底因此<br>可能發行的計劃<br>新單位<br>數目 |
|-----------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| 股東特別大會通過<br>日期<br>(日/月/年) ( / / ) |                             |                               |
| 總數 E. 無                           |                             |                               |

本月增加／（減少）總額（即 A 至 E 項的總和）：

無

（此數目應相等於上文第 I 項（「權益變動」）內的相關數字。）

備註 (如有)：

呈交者：馮慕蓮

授權人士

匯豐環球投資管理 (香港) 有限公司（匯豐中國翔龍基金之經理人）

職銜：（董事、秘書或其他獲正式授權的人士）

註：如空位不敷應用，請附加指定的續頁。