



香港交易所

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）：30/08/2019

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 03/09/2019

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 (日/月/年)	本月內變動				本月內 因此發行 的計劃 新單位數目	本月底 因此可能 發行的計劃 新單位數目
	授出	行使	註銷	失效		
1. _____ _____ _____ (/ /)						
2. _____ _____ _____ (/ /)						
3. _____ _____ _____ (/ /)						
				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 (到期日 – 日/月/年)	面值貨幣	上月底面值	本月內已行 使	本月底面值	本月內 因此發行的計劃 新單位數目	本月底因此 可能發行的 計劃新單位 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 <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 發行總額	本月內已 轉換款額	本月底已 發行總額	本月內 因此發行的計劃 新單位數目	本月底因此 可能發行的 計劃新單位 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 因此發行的 計劃新單位數目	本月底 因此可能發行的 計劃新單位數目
1. _____ _____ _____ _____ (/ /)		
2. _____ _____ _____ _____ (/ /)		
3. _____ _____ _____ _____ (/ /)		
總數	D. 無	

單位的其他變動

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

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

發行類別	本月內 因此發行的計劃 新單位 數目	本月底因此 可能發行的計劃 新單位 數目
股東特別大會通過 日期 (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。