



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）：30/09/2019

致：香港交易及結算所有限公司

計劃名稱開元產業投資信託基金

呈交日期02/10/2019

證券代號1275

I. 權益變動

	單位數目	
	(1)	(2)
上月底結存	<u>966,935,143</u>	<u>不適用</u>
本月增加／（減少）	<u>4,486,341</u>	<u>不適用</u>
股東大會批准日期	<u>不適用</u>	<u>不適用</u>
本月底結存	<u>971,421,484</u>	<u>不適用</u>

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. 不適用						
(/ /)						
2. 不適用						
(/ /)						
3. 不適用						
(/ /)						
				總數	A. 不適用	
本月內因行使期權所得資金總額 (請註明貨幣)				不適用		

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. 不適用						
(/ /)						
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. 不適用						
(/ /)						
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. 不適用						
(/ /)						
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. 不適用						
(/ /)						
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 B. 不適用						

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. 不適用						

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. 不適用						

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. 不適用						

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. 不適用						

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. 不適用	

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. 不適用		
(/ /)		
2. 不適用		
(/ /)		
3. 不適用		
(/ /)		
總數	D. 不適用	

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) (/ /)	<u>不適用</u>	<u>不適用</u>
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) (/ /)	<u>不適用</u>	<u>不適用</u>
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) (/ /)	<u>不適用</u>	<u>不適用</u>
4. 紅股發行			發行及配發日期：(日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過日期 (日/月/年) (/ /)	<u>不適用</u>	<u>不適用</u>
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) (/ /)	<u>不適用</u>	<u>不適用</u>
6. 購回單位			註銷日期 (日/月/年) (/ /) 股東大會通過日期 (日/月/年) (/ /)	<u>不適用</u>	<u>不適用</u>

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
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) (/ /)	不適用	不適用
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) (/ /)	不適用	不適用
9. 其他					
以基金單位用作支付由 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日止期間之 50%產業信託管理人費 用	價格： 1.5315	請註明貨幣 港元	發行及配發日 期：(日/月/年) (27/09/2019) 股東特別大會通 過日期 (日/月/年) (/ /)	4,486,341	不適用
總數				E. 4,486,341	

本月增加／（減少）總額（即 A 至 E 項的總和）：	4,486,341
（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： 張一鳴

職銜： 執行董事及行政總裁 (代表開元資產管理有限公司
(作為開元產業投資信託基金管理人))
(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。