HKEX
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）： **30/04/2020**

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 04/05/2020

證券代號 1275

I. 權益變動

	單位數目	
	(1)	(2)
上月底結存	**971,128,484**	**不適用**
本月增加／（減少）	**不適用**	**不適用**
股東大會批准日期	**不適用**	**不適用**
本月底結存	**971,128,484**	**不適用**

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) (/ /)	不適用	不適用
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) (/ /)	不適用	不適用
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) (/ /)	不適用	不適用
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) (/ /)	不適用	不適用
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) (/ /)	不適用	不適用
6. 購回單位	_____		註銷日期 (日/月/年) (/ /) 股東大會通過日期 (日/月/年) (/ /)	不適用	不適用

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	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
				總數 E. 不適用	

本月增加／（減少）總額（即 A 至 E 項的總和）： *（此數目應相等於上文第 I 項（「權益變動」）內的相關數字。）*	不適用

備註 (如有)：

呈交者： 何慧珠

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。