



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 匯豐中國翔龍基金
呈交日期 04/05/2020

證券代號 820

I. 權益變動

	單位數目	
	(1)	(2)
上月底結存	<u>55,001,200</u>	
本月增加／（減少）	<u>--</u>	
股東特別大會批准日期		
本月底結存	<u>55,001,200</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. _____ _____ _____ (/ /)	_____	_____	_____	_____	_____	_____
2. _____ _____ _____ (/ /)	_____	_____	_____	_____	_____	_____
3. _____ _____ _____ (/ /)	_____	_____	_____	_____	_____	_____
				總數	A. 無	
本月內因行使其權所得資金總額 (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 B. 無						_____

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) (/ /)	_____	_____

