

恒生投資指數基金系列
(「信託」)

恒生中國企業指數上市基金
(港元櫃台股份代號：02828 / 人民幣櫃台股份代號：82828)

恒生科技指數 ETF
(上市類別基金單位港元櫃台股份代號：03032 及
非上市類別基金單位)

(各為「附屬基金」，合稱「各附屬基金」)

公告

此乃重要文件，務請閣下即時垂注。閣下如對本文件之內容有任何疑問，應尋求獨立及專業的意見。

如沒有特別說明，本文件中所用詞彙與信託及各附屬基金的香港銷售文件所定義的有著相同涵義。

投資者須注意，所有投資均涉及風險（包括可能會損失投資本金），基金單位價格可升亦可跌，過往表現並不可作為日後表現的指引。投資者在作出任何投資決定前，應詳細閱讀有關信託及各附屬基金之香港銷售文件（包括相關附屬基金之產品資料概要及當中所載之風險因素之全文）。

香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）、香港中央結算有限公司（「香港結算」）及證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）對本文件之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示不會就本文件全部或任何部分內容所產生或因依賴該等內容而引起的任何損失承擔任何責任。

證監會認可不等如對各附屬基金作出推介或認許，亦不是對各附屬基金的商業利弊或表現作出保證，更不代表各附屬基金適合所有投資者，或認許各附屬基金適合任何個別投資者或任何類別的投資者。

致各單位持有人

對各附屬基金的香港銷售文件及產品資料概要之修訂

我們作為信託及各附屬基金之基金經理，現通知閣下，由本文件刊發日起，各附屬基金的香港銷售文件及產品資料概要已作出修訂，以反映(i) 香港中央結算有限公司「香港結算」根據香港結算於 2024 年 10 月 3 日發布的通告就優化多櫃台合資格證券的交收安排所實施的優化措施及(ii) 其他澄清及編輯更新。詳情請參閱隨函附上的「各附屬基金的香港銷售文件之修訂」。

為免生疑問：(i) 本文件所列修訂不構成各附屬基金的重大變動；(ii) 各附屬基金之總體風險狀況不會因本文件所列修訂而產生重大變化或有所增加；及(iii) 本文件所列修訂對各附屬基金的單位持有人的權利或利益並無任何重大不利影響。

已更新的各附屬基金的香港銷售文件及產品資料概要，可於基金經理的網站 www.hangsenginvestment.com（此網站內容未經證監會審核）及／或香港交易及結算所有限公司的網站 www.hkex.com.hk（此網站內容未經證監會審核）瀏覽。

倘若閣下對上述事宜有任何疑問，請於辦公時間內致電(852) 2198 5890 與我們聯絡。

我們對本文件所載資料於其刊發日之準確性承擔全部責任。

恒生投資管理有限公司
2025 年 6 月 30 日

恒生投資指數基金系列
(「信託」)

恒生中國企業指數上市基金
(港元櫃台股份代號：02828 / 人民幣櫃台股份代號：82828)

恒生科技指數 ETF
(上市類別基金單位港元櫃台股份代號：03032 及
非上市類別基金單位)

(各為「附屬基金」，合稱「各附屬基金」)

此乃重要文件，務請閣下即時垂注。閣下如對本文件之內容有任何疑問，應尋求獨立及專業的意見。

投資者須注意，所有投資均涉及風險（包括可能會損失投資本金），基金單位價格可升亦可跌，過往表現並不可作為日後表現的指引。投資者在作出任何投資決定前，應詳細閱讀有關信託及各附屬基金之香港銷售文件（包括相關附屬基金之產品資料概要及當中所載之風險因素之全文）。

香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）、香港中央結算有限公司（「香港結算」）及證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）對本文件之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示不會就本文件全部或任何部分內容所產生或因依賴該等內容而引起的任何損失承擔任何責任。

證監會認可不等如對各附屬基金作出推介或認許，亦不是對各附屬基金的商業利弊或表現作出保證，更不代表各附屬基金適合所有投資者，或認許各附屬基金適合任何個別投資者或任何類別的投資者。

各附屬基金的香港銷售文件之修訂

各附屬基金的香港銷售文件由本文件刊發日起已作出以下修訂。此等修訂構成各附屬基金的香港銷售文件的一部分，並應與各附屬基金的香港銷售文件一併閱讀。

派息政策及報告

於分節標題為「對投資者之報告」項下，標題為「互聯網上的資料」的最後一段已被全部刪去並由以下取代：

「交易資料將於每一交易日在聯交所網站 www.hkex.com.hk（此網站並未經證監會審核）出現，予參與經紀商以實物方式新增及贖回基金單位。」

附錄一 — 恒生中國企業指數 ETF

於分節標題為「投資恒生中國企業 ETF 有何風險？」項下，標題為「雙櫃台風險」的風險因素已被全部刪去並由以下取代：

「雙櫃台風險

恒生中國企業 ETF 為使用雙櫃台買賣基金單位的交易所買賣基金，即基金單位於人民幣櫃台以人民幣買賣及結算及於港元櫃台以港元買賣及結算。

港元買賣基金單位及人民幣買賣基金單位於聯交所的市價可能會因市場流動性、各個櫃台的供求情況及人民幣與港元間之匯率（於在岸及離岸市場）等不同因素而偏離甚遠。港元買賣基金單位或人民幣買賣基金單位的成交價由市場力量決定，故將有別於基金單位成交價乘以現行匯率。因此，投資者於出售或購入港元買賣基金單位時，倘相關基金單位以人民幣交易，其支付的金額可能超過人民幣等值金額，而收取的金額可能少於人民幣等值金額，反之亦然。無法保證各櫃台的基金單位價格將會相同。

並無人民幣賬戶的投資者僅可買賣港元買賣基金單位，無法買賣人民幣買賣基金單位。

部分經紀及中央結算系統參與者可能未必熟悉或能夠(i)於一個櫃台購買基金單位及於另一個櫃台出售基金單位或(ii)同時於兩個櫃台買賣基金單位。於該情況下可能需要涉及其他經紀或中央結算系統參與者。因此，這可能會導致投資者無法或延遲交易港元買賣基金單位或人民幣買賣基金單位，而這亦可能意味投資者僅能以一種貨幣出售其基金單位。建議投資者確認其經紀是否已就雙櫃台交易作好準備。」

於分節標題為「**投資恒生中國企業 ETF 有何風險？**」項下，標題為「**基金單位以人民幣買賣及結算之風險**」的風險因素已被全部刪去並由以下取代：

「投資者須注意，並非所有經紀均已妥為準備並能夠買賣及結算人民幣買賣基金單位，故投資者或無法透過若干經紀交易人民幣買賣基金單位。擬進行雙櫃台交易的投資者應事先與其經紀確認，並全面瞭解相關經紀所能提供的服務（以及任何相關費用）。若干交易所參與者未必能提供雙櫃台買賣服務。」

於標題為「**恒生中國企業 ETF 有否採用雙櫃台安排？**」項下的最後四段已被全部刪去並由以下取代：

「於兩個櫃台買賣的基金單位屬同一類別，而兩個櫃台的所有單位持有人亦享同等待遇。兩個櫃台分別有不同的股份代號和股份簡稱，如下所示：港元櫃台買賣之基金單位的聯交所股份代號為 02828，股份簡稱為「恒生中國企業」，而人民幣櫃台買賣之基金單位的聯交所股份代號為 82828，股份簡稱為「恒生中國企業-R」。兩個櫃台買賣之基金單位的 ISIN 編號為 HK2828013055。」

一般情況下，投資者可以在同一個櫃台買入及賣出單位，或於其中一個櫃台買入後於另一個櫃台賣出，但其經紀必須同時提供港元及人民幣交易服務，並提供雙櫃台交易支援。然而，投資者應注意，人民幣櫃台及港元櫃台基金單位的成交價或會不同，且未必經常維持高度對應性，要視乎市場供求情況及各個櫃台的流動性等因素。

有關雙櫃台的更多資料可於港交所網站 https://www.hkex.com.hk/Global/Exchange/FAQ/Featured/RMB-Readiness-and-Services/Dual-Tranche-Dual-Counter-Model?sc_lang=zh-HK（此網站並未經證監會審核）刊載的有關雙櫃台的常見問題中查閱。

投資者如對雙櫃台的費用、時間安排、程序及運作有任何疑問，應諮詢其經紀。投資者亦請垂注上文所載風險因素「雙櫃台風險」。

倘若閣下對上述事宜有任何疑問，請於辦公時間內致電(852) 2198 5890 與我們聯絡。

我們對本文件所載資料於其刊發日之準確性承擔全部責任。

恒生投資管理有限公司
2025 年 6 月 30 日