

根據《上市規則》第二十章上市的開放式集體投資計劃變動月報表

截至月份: 2025年8月31日 狀態: 新提交

致: 香港交易及結算所有限公司

計劃名稱: 中國平安CSI 香港高息股 ETF

呈交日期: 2025年9月4日

|                 |                     |            |
|-----------------|---------------------|------------|
| 1 證券代號:         | 03070               |            |
| 多櫃檯證券代號:        | 09070               | USD        |
| 上月底結存:          | 單位數目<br>142,150,000 |            |
| 1). 本月內的變動:     | 增加 - 再次發行           | 6,900,000  |
| 股東大會通過日期 (如適用): |                     |            |
| 2). 本月內的變動:     | 減少 - 購回/註銷          | -6,480,000 |
| 股東大會通過日期 (如適用): |                     |            |
| 本月底結存:          | 142,570,000         |            |

呈交者: 車強

職銜: 獲正式授權人員, 中國平安資產管理 (香港) 有限公司

(董事、秘書或其他獲正式授權的人員)

註:如空位不敷應用, 請呈交額外文件。