

此乃重要文件，請即處理。閣下如對本文件的內容有任何疑問，閣下應向閣下的股票經紀、會計師、銀行經理、財務策劃師、委託代理人、律師或其他獨立專業顧問查詢。

海通國際投資經理有限公司（「**基金經理**」）對本通知所載的資料的準確性承擔全部責任，並於作出一切合理查詢後確認，就其所知所信，本通知並無遺漏任何其他事實以致當中所載任何陳述具有誤導成分。

本通知所用但並無另行界定的詞彙具有海通中華基金（「**本基金**」）日期為 2020 年 1 月的說明章程（經不時修訂及補充）（「**說明章程**」）所賦予的涵義。

2020 年 1 月 1 日

致單位持有人的通知

海通中華基金

反映經修訂《單位信託及互惠基金守則》規定的修訂

致單位持有人：

我們特此致函通知閣下關於本基金的若干變動。

A. **背景**

本基金受香港證券及期貨事務監察委員會（「**證監會**」）發佈的《單位信託及互惠基金守則》（「**守則**」）規限。該守則已經修訂。信託契據透過補充契據（「**補充契據**」）的方式予以修訂，說明章程透過經修訂說明章程予以修訂，以反映經修訂守則項下的規定。

B. **根據經修訂的守則作出的變更**

由 2020 年 1 月 1 日起，信託契據及／或說明章程（如適用）作出下列主要變更，以反映經修訂守則項下的規定：

1. 受託人及基金經理 - 經修訂守則第 4 及 5 章項下受託人及基金經理的額外責任。
2. 投資限制：核心規定 - 反映經修訂守則第 7 章項下有關投資限制及禁制的核心要求的修訂，包括（但不限於）有關下列各項的修訂：投資分布、商品、借出貸款限制、借款限制、金融衍生工具、證券融資交易及抵押品等。

經修訂守則項下的主要經修訂投資限制／規定概要載列於本通知隨附的附件 A。

本基金的衍生工具風險承擔淨額最高為本基金最新可得資產淨值的 50%。衍生工具風險承擔淨額根據守則及證監會發出的規定及指引（可能不時予以更新）計算出來。在計算衍生工具風險承擔淨額時，為投資目的取得並將增加本基金的投資組合槓桿水平的衍生工具換算成該等衍生工具相關資產的對應持倉。

3. 其他修訂 - 反映經修訂守則規定的其他修訂及加強披露，包括下列各項：

- (a) 反映經修訂守則項下有關與關連人士的交易及非金錢利益安排的規定的修訂；及
- (b) 有關於本基金終止時處理單位持有人未有申領款項的安排的加強披露。

請參閱經修訂的說明章程及補充契據，了解進一步詳情。

C. 信託人費用增加

自 2020 年 4 月 1 日起，信託人將提高信託人費用，外加本基金每年 4,000 美元的固定費用。

為免生疑問，應付本基金信託人費用總額不得超過信託契據所訂明及說明章程所載的每年本基金資產淨值的 0.5% 之上限。

D. 變更的影響

除本通知所披露外，上述變更將不會對本基金的投資目標及風險概況產生任何重大影響，而上述變動將不會增加以本基金的資產支付的費用。除本通知披露者外，上述變動亦不會導致本基金目前的營運或管理方式發生變化。

E. 索取文件

信託契據連同所有補充性契據（包括補充契據）、經修訂說明章程及經更新的产品資料概要可於一般辦公時間內（週一至週五（公眾假期除外）上午九時正至下午六時正）聯絡香港德輔道中 189 號李寶椿大廈 22 樓的基金經理辦事處索取，或於網站 <http://www.htisec.com/asm> 下載。此網站未經證監會審閱或授權。

F. 查詢

如閣下對本通知任何方面存在任何疑問或需要進一步資料，請聯絡基金經理（其香港辦事處位於上述地址），或致電我們的客戶服務熱線(852) 3588 7699 查詢。

海通國際投資經理有限公司
本基金的基金經理

附件 A

主要的經修訂投資限制概要

投資限制的主要修訂如下：

- (a) 本基金如果透過以下方式投資於任何單一實體或就任何單一實體承擔風險（政府及其他公共證券除外），則本基金所作的投資或所承擔的風險的總值，不可超逾其最新可得資產淨值的 10%：
 - (i) 對該實體發行的證券作出投資；
 - (ii) 透過金融衍生工具的相關資產就該實體承擔的風險；及
 - (iii) 因與該實體就場外金融衍生工具進行交易而產生的對手方風險淨額。
- (b) 在經修訂守則的規定的規限下，本基金如果透過以下方式投資於同一個集團內的實體（即通常就根據國際公認會計準則編製的綜合財務報表而言被納入同一集團的實體）或就同一個集團內的實體承擔風險，則本基金所作的投資或所承擔的風險的總值，不可超逾其最新可得資產淨值的 20%：
 - (i) 對該等實體發行的證券作出投資；
 - (ii) 透過金融衍生工具的相關資產就該等實體承擔的風險；及
 - (iii) 因與該等實體就場外金融衍生工具進行交易而產生的對手方風險淨額。
- (c) 本基金如果將現金存放於同一集團內一個或多個實體，則該等現金存款的價值不可超逾本基金最新可得資產淨值的 20%，惟在經修訂的守則列明的若干情況下可超逾 20% 的上限。
- (d) 除非證監會已另行批准及於本基金的投資政策中作出披露，否則本基金不可投資於實物商品。
- (e) 在經修訂守則項下的規定規限下，本基金不可放貸、承擔債務、進行擔保、背書票據，或直接地或或然地為任何人的責任或債項承擔責任或因與任何人的責任或債項有關連而承擔責任。為免生疑問，符合經修訂守則項下規定的逆向回購交易不受本段所列限制的規限。
- (f) 本基金借款上限已減至其最新可得資產淨值 10%。為免生疑問，符合經修訂守則項下規定的銷售及回購交易，則不受本段所列限制的規限。
- (g) 本基金可為對沖目的購買金融衍生工具。
- (h) 本基金亦可根據其投資目標及政策為非對沖目的而取得金融衍生工具，但本基金與該等金融衍生工具有關的風險承擔淨額（「**衍生工具風險承擔淨額**」）不得超逾本基金最新可得資產淨值的 50%。

衍生工具風險承擔淨額應根據守則及證監會發出的規定及指引（可不時予以更新）計算出來。為免生疑問，為對沖目的而取得的金融衍生工具若不會因有關對沖安排產生任何剩餘的衍生工具風險承擔，則將不會計入 50% 限額。

- (i) 為限制就各對手方承擔的風險，本基金可向有關對手方收取抵押品，但抵押品須符合經修訂守則的規定。