

此乃重要通告，請即閱讀。信安信託（亞洲）有限公司退休計劃（「計劃」）的所有主要僱主、參與僱主（統稱「僱主」）及僱員成員（「僱員」）（統稱「計劃參與者」）均須閱覽本通告。如閣下對本通告的內容有任何疑問，應諮詢獨立的專業財務意見。

信安信託（亞洲）有限公司（「信安信託（亞洲）」、「我們」、「我們的」、「受託人」或「管理人」）對本通告所載資料承擔全部責任，且在作出一切合理查詢後，就其所知及所信，於本通告刊發當日並無遺漏任何其他事實以致本通告所載的任何陳述有誤導成份。

本通告僅概述本計劃的變更。計劃參與者可從我們的網站 [www.principal.com.hk](http://www.principal.com.hk)<sup>1</sup> 或透過我們的客戶服務熱線 2827 1233 索取最新的信安信託（亞洲）有限公司退休計劃主要推銷刊物（「主要推銷刊物」）。

#### 致計劃參與者：

感謝閣下一直以來對本計劃的支持。我們茲通知閣下本計劃及其投資組合的下列變更（「變更」）。除另有說明外，該等變更自2024年7月19日（「生效日期」）起生效。

#### 變更概要

本表概述了本計劃及其投資組合將作出的變更，該等變更將自生效日期起生效。

#### 1. 信安亞洲股票基金－地區焦點拓展

信安亞洲股票基金最終相關基金的投資目標及政策將予更新，以反映其地區焦點將從「亞洲（日本除外）」擴大到「亞太區（日本除外）」。信安亞洲股票基金的投資目標及政策亦將作出相應更新。

#### 2. 信安中國股票基金－更新對中國A股和B股的投資限制

信安中國股票基金相關基金的投資目標及政策將予修訂，規定相關基金將少於70%（目前不多於30%）的資產淨值，投資於上海及深圳證券交易所上市的合資格中國A股及B股（包括創業板市場及科創板（「科創板」））。信安中國股票基金的投資政策將作出相應更新。信安中國股票基金面臨的「與於中國投資有關的風險」、「與使用股票互聯互通投資有關的風險」以及「與投資於中國創業板市場及／或科創板有關的特定風險」可能增加。

#### 3. 信安亞洲股票基金、信安中國股票基金及信安香港股票基金－透過合格境外投資者機制進行投資

信安亞洲股票基金、信安中國股票基金及信安香港股票基金各自相關基金的投資政策將予修訂，規定除股票互聯互通外，各自相關基金將透過合格境外投資者機制，投資於上海及深圳證券交易所上市的合資格中國A股及B股。信安亞洲股票基金、信安中國股票基金及信安香港股票基金的投資政策將作出相應更新。投資組合可能面臨「有關透過合格境外投資者機制進行投資的風險」。

<sup>1</sup> 該網站並未經證監會審核。

#### **4. 其他管理或雜項更新及變更**

主要推銷刊物將作出其他修訂，包括一般更新、披露調整及對風險披露的加強。

上述變更將在本通告正文中詳細說明。該等變更將不會對計劃參與者產生任何不利影響。

#### **查詢**

倘閣下對本通告中所載的變更有任何疑問或疑慮，請聯絡我們的客戶服務熱線(852) 2827 1233。

### **1. 信安亞洲股票基金－地區焦點拓展**

信安亞洲股票基金僅投資於相關基金，而相關基金將主要投資於最終相關基金。透過間接投資於最終相關基金，投資組合主要投資於亞洲股票。

自生效日期起，最終相關基金的投資目標及政策將予更新，以反映地區焦點將從「亞洲（日本除外）」擴大到「亞太區（日本除外）」。因此，信安亞洲股票基金的投資目標將修訂如下：

「信安亞洲股票基金的目標是主要通過投資於亞太區（日本除外）股票，以達致長線的資本增長。」

將最終相關基金的投資範圍擴展至亞太區（日本除外）內一些最大市場（例如澳洲和新西蘭），讓最終相關基金、相關基金及投資組合可投資於該等市場，實現投資多元化，帶來更好的收益。

### **2. 信安中國股票基金－更新對中國A股和B股的投資限制**

目前，信安中國股票基金相關基金的投資政策為，將不多於其資產淨值的30%投資於上海及深圳證券交易所上市的合資格中國A股及B股。隨著中國A股在國際指數提供商制定的基準指數中的權重不斷增加，為使投資組合管理具有靈活性並捕捉中國內地的投資機會，相關基金的投資政策將予修訂，以使相關基金將少於70%的資產淨值投資於上海及深圳證券交易所上市的合資格中國A股及B股（包括創業板市場及科創板），自生效日期起生效。

信安中國股票基金的投資政策將作出相應更新，以與其相關基金的投資政策保持一致。

因此，藉投資於相關基金，信安中國股票基金面臨的主要推銷刊物當前所載「與於中國投資有關的風險」及「與使用股票互聯互通投資有關的風險」，以及將納入主要推銷刊物的「與投資於中國創業板市場及／或科創板有關的特定風險」可能增加。

### **3. 信安亞洲股票基金、信安中國股票基金及信安香港股票基金－透過合格境外投資者機制進行投資**

為擴大在中國內地的投資範圍和手段，自生效日期起，除利用股票互聯互通外，信安亞洲股票基金、信安中國股票基金及信安香港股票基金的相關基金可利用合格境外投資者機制。相關投資組合各自的投資政策將予更新，規定各自的相關基金可透過股票互聯互通及／或合格境外投資者機制，投資於上海及深圳證券交易所上市的合資格中國A股及B股。

因此，透過投資於各自的相關基金，信安亞洲股票基金、信安中國股票基金及信安香港股票基金可能面臨「與透過合格境外投資者機制作出投資有關的風險」。主要推銷刊物的風險披露將予以加強，以納入「與透過合格境外投資者機制作出投資有關的風險」。

#### **4. 其他管理或雜項更新及變更**

主要推銷刊物亦將作出其他修訂，包括但不限於：

- (i) 對管理公司地址及簡介進行行政更新；
- (ii) 對標題為「**風險因素**」的第4節中風險披露的一般更新及加強；
- (iii) 對標題為「**投資組合便覽**」的第8節中信安亞洲股票基金、信安中國股票基金及信安香港股票基金的投資政策的更新，使其與相關基金的投資政策更趨一致；及
- (iv) 其他編輯修訂及管理更新。

#### **5. 對本計劃及計劃參與者的影響**

根據上述披露，(i) 相關投資組合的其他特徵以及其運作及／或管理方式將不會發生重大變化；(ii) 相關投資組合的整體風險評級不會增加；(iii) 相關投資組合的收費水平以及費用和收費結構將保持不變。基於上述情況，我們認為對相關投資組合的變更不會對計劃參與者的權利或權益產生任何不利影響。

計劃參與者無需採取任何行動即可實現變更。

#### **6. 查閱文件**

主要推銷刊物將透過第三號附件予以修訂，以反映於生效日期或其前後的變更及／或其他行政及雜項更新及變更。計劃參與者可從我們的網站 [www.principal.com.hk](http://www.principal.com.hk)<sup>2</sup> 或透過我們的客戶服務熱線 2827 1233 索取最新的主要推銷刊物。

集成信託契據無須就變更予以修訂。集成信託契據複本可於管理公司的辦事處（地址為香港灣仔港灣道30號新鴻基中心29樓）免費查閱。集成信託契據複本亦可藉支付合理費用向管理人購買。

倘閣下對上文有任何疑問，請聯絡我們的客戶服務熱線(852) 2827 1233。

**信安資金管理（亞洲）有限公司**

2024年6月19日

---

<sup>2</sup> 該網站並未經證監會審核。