
HSBC CHINA DRAGON FUND

滙豐中國翔龍基金

(股份代號: 820)

單位變動月報表

目錄

項目	呈交日期 (年/月/日)
2016 年 12 月 31 日之單位變動月報表	2017 年 1 月 3 日
2016 年 11 月 30 日之單位變動月報表	2016 年 12 月 1 日
2016 年 10 月 31 日之單位變動月報表	2016 年 11 月 1 日
2016 年 9 月 30 日之單位變動月報表	2016 年 10 月 3 日
2016 年 8 月 31 日之單位變動月報表	2016 年 9 月 2 日
2016 年 7 月 29 日之單位變動月報表	2016 年 8 月 1 日
2016 年 6 月 30 日之單位變動月報表	2016 年 7 月 4 日
2016 年 5 月 31 日之單位變動月報表	2016 年 6 月 2 日
2016 年 4 月 29 日之單位變動月報表	2016 年 5 月 4 日
2016 年 3 月 31 日之單位變動月報表	2016 年 4 月 1 日
2016 年 2 月 29 日之單位變動月報表	2016 年 3 月 3 日
2016 年 1 月 31 日之單位變動月報表	2016 年 2 月 2 日



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）：31/12/2016

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 03/01/2017

證券代號 820

I. 權益變動

	單位數目	
	(1)	(2)
上月底結存	134,279,918	
本月增加／（減少）	--	
股東特別大會批准日期		
本月底結存	134,279,918	



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）：30/11/2016

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 01/12/2016

證券代號 820

I. 權益變動

	單位數目	
	(1)	(2)
上月底結存	134,279,918	
本月增加／（減少）	--	
股東特別大會批准日期		
本月底結存	134,279,918	

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	
本月內因行使期權所得資金總額 (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) (/ /)	

適用於主板上市發行人

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) (/ /)	_____	_____
總數 E. 無		_____

本月增加 / (減少) 總額 (即 A 至 E 項的總和) :	無
(此數目應相等於上文第 I 項 (「權益變動」) 內的相關數字。)	

備註 (如有) :

[illegible]

馬玉堂

呈交者：_____

授權人士
匯豐環球投資管理(香港)有限公司(匯豐中國翔龍基金之經理人)

職銜：_____

(董事、秘書或其他獲正式授權的人士)

註：如空位不敷應用，請附加指定的續頁。

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	
本月內因行使期權所得資金總額 (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) (/ /)	

適用於主板上市發行人

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) (/ /)		
	總數 E. <u>無</u>	

本月增加 / (減少) 總額 (即 A 至 E 項的總和) :	無
(此數目應相等於上文第 I 項 (「權益變動」) 內的相關數字。)	

備註 (如有) :

[illegible]

呈交者：馬玉堂

授權人士
匯豐環球投資管理(香港)有限公司(匯豐中國翔龍基金之經理人)

職銜：_____

(董事、秘書或其他獲正式授權的人士)

註：如空位不敷應用，請附加指定的續頁。



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）： 31/10/2016

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 01/11/2016

證券代號 820

I. 權益變動

	單位數目	
	(1)	(2)
上月底結存	<u>134,279,918</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>134,279,918</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	
本月內因行使期權所得資金總額 (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) (/ /)	

適用於主板上市發行人

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) (/ /)	_____	_____
總數 E. 無		_____

本月增加 / (減少) 總額 (即 A 至 E 項的總和) :	無
(此數目應相等於上文第 I 項 (「權益變動」) 內的相關數字。)	

備註 (如有) :

[illegible]

馬玉堂

呈交者：_____

授權人士
匯豐環球投資管理(香港)有限公司(匯豐中國翔龍基金之經理人)

職銜：_____

(董事、秘書或其他獲正式授權的人士)

註：如空位不敷應用，請附加指定的續頁。

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	
本月內因行使期權所得資金總額 (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) (/ /)	

適用於主板上市發行人

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) (/ /)		
總數 E. 無		

本月增加 / (減少) 總額 (即 A 至 E 項的總和) :	無
(此數目應相等於上文第 I 項 (「權益變動」) 內的相關數字。)	

備註 (如有) :

[illegible]

呈交者：馬玉堂

授權人士
匯豐環球投資管理(香港)有限公司(匯豐中國翔龍基金之經理人)

職銜：_____

(董事、秘書或其他獲正式授權的人士)

註：如空位不敷應用，請附加指定的續頁。



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）：30/09/2016

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 03/10/2016

證券代號 820

I. 權益變動

	單位數目	
	(1)	(2)
上月底結存	134,279,918	
本月增加／（減少）	--	
股東特別大會批准日期		
本月底結存	134,279,918	

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	
本月內因行使期權所得資金總額 (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) (/ /)	

適用於主板上市發行人

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) (/ /)		
	總數 E. 無	

本月增加 / (減少) 總額 (即 A 至 E 項的總和) :	無
(此數目應相等於上文第 I 項 (「權益變動」) 內的相關數字。)	

備註 (如有) :

[illegible]

呈交者：馬玉堂

授權人士
匯豐環球投資管理(香港)有限公司(匯豐中國翔龍基金之經理人)

職銜：_____

(董事、秘書或其他獲正式授權的人士)

註：如空位不敷應用，請附加指定的續頁。



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）：31/08/2016

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 02/09/2016

證券代號 820

I. 權益變動

	單位數目	
	(1)	(2)
上月底結存	134,279,918	
本月增加／（減少）	--	
股東特別大會批准日期		
本月底結存	134,279,918	

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	
本月內因行使期權所得資金總額 (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 <u>B. 無</u>						

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) (/ /)	

適用於主板上市發行人

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) (/ /)		
總數 E. 無		

本月增加／（減少）總額（即 A 至 E 項的總和）：	無
（此數目應相等於上文第 I 項（「權益變動」）內的相關數字。）	

備註 (如有) :

[illegible]

馬玉堂

呈交者：_____

授權人士

匯豐環球投資管理(香港)有限公司(匯豐中國翔龍基金之經理人)

職銜：（董事、秘書或其他獲正式授權的人士）

註：如空位不敷應用，請附加指定的續頁。



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）：29/07/2016

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 01/08/2016

證券代號 820

I. 權益變動

	單位數目	
	(1)	(2)
上月底結存	<u>167,849,838</u>	
本月增加／（減少）	<u>(33,569,920)</u>	
股東特別大會批准日期	<u>07/01/2016</u>	
本月底結存	<u>134,279,918</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	
本月內因行使期權所得資金總額 (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) (27/07/2016) 股東特別大會通過 日期 (日/月/年) (07/01/2016)	<u>(33,569,920)</u>
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) (/ /)	

適用於主板上市發行人

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) (/ /)		
	總數	<u>E. (33,569,920)</u>

本月增加 / (減少) 總額 (即 A 至 E 項的總和) :	(33,569,920)
(此數目應相等於上文第 I 項 (「權益變動」) 內的相關數字。)	

備註 (如有) :

[illegible]

馬玉堂

呈交者：_____

授權人士

匯豐環球投資管理(香港)有限公司(匯豐中國翔龍基金之經理人)

職銜：_____

(董事、秘書或其他獲正式授權的人士)

註：如空位不敷應用，請附加指定的續頁。



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）：30/06/2016

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 04/07/2016

證券代號 820

I. 權益變動

	單位數目	
	(1)	(2)
上月底結存	167,849,838	
本月增加／（減少）	--	
股東特別大會批准日期		
本月底結存	167,849,838	

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	
本月內因行使期權所得資金總額 (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) (/ /)	

適用於主板上市發行人

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) (/ /)	_____	_____
總數	E. 無	

本月增加 / (減少) 總額 (即 A 至 E 項的總和) :	無
(此數目應相等於上文第 I 項 (「權益變動」) 內的相關數字。)	

備註 (如有) :

呈交者：馬玉堂

授權人士
匯豐環球投資管理(香港)有限公司(匯豐中國翔龍基金之經理人)

職銜：_____

(董事、秘書或其他獲正式授權的人士)

註：如空位不敷應用，請附加指定的續頁。



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）：31/05/2016

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 02/06/2016

證券代號 820

I. 權益變動

	單位數目	
	(1)	(2)
上月底結存	167,849,838	
本月增加／（減少）	--	
股東特別大會批准日期		
本月底結存	167,849,838	

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	
本月內因行使期權所得資金總額 (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) (/ /)	

適用於主板上市發行人

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)	(/ /)	
總數	E. 無	

本月增加 / (減少) 總額 (即 A 至 E 項的總和) :	無
(此數目應相等於上文第 I 項 (「權益變動」) 內的相關數字。)	

備註 (如有) :

馬玉堂

呈交者：_____

授權人士
匯豐環球投資管理(香港)有限公司(匯豐中國翔龍基金之經理人)

職銜：_____

(董事、秘書或其他獲正式授權的人士)

註：如空位不敷應用，請附加指定的續頁。



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）：29/04/2016

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 04/05/2016

證券代號 820

I. 權益變動

	單位數目	
	(1)	(2)
上月底結存	167,849,838	
本月增加／（減少）	--	
股東特別大會批准日期		
本月底結存	167,849,838	

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	
本月內因行使期權所得資金總額 (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) (/ /)	_____	_____

適用於主板上市發行人

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)	(/ /)	
總數		E. 無

本月增加／（減少）總額（即 A 至 E 項的總和）：	無
（此數目應相等於上文第 I 項（「權益變動」）內的相關數字。）	

備註 (如有) :

[illegible]

馬玉堂

呈交者：_____

授權人士

匯豐環球投資管理(香港)有限公司(匯豐中國翔龍基金之經理人)

職銜：（董事、秘書或其他獲正式授權的人士）

註：如空位不敷應用，請附加指定的續頁。



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）： 31/03/2016

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 01/04/2016

證券代號 820

I. 權益變動

	單位數目	
	(1)	(2)
上月底結存	167,849,838	
本月增加／（減少）	--	
股東特別大會批准日期		
本月底結存	167,849,838	

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	
本月內因行使期權所得資金總額 (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) (/ /)	

適用於主板上市發行人

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)	(/ /)	
	總數	E. 無

本月增加 / (減少) 總額 (即 A 至 E 項的總和) : (此數目應相等於上文第 I 項 (「權益變動」) 內的相關數字。)	無
---	----------

備註 (如有) :

馬玉堂

呈交者：_____

授權人士
匯豐環球投資管理(香港)有限公司(匯豐中國翔龍基金之經理人)

職銜： _____
(董事、秘書或其他獲正式授權的人士)

註：如空位不敷應用，請附加指定的續頁。



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）：29/02/2016

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 03/03/2016

證券代號 820

I. 權益變動

	單位數目	
	(1)	(2)
上月底結存	167,849,838	
本月增加／（減少）	--	
股東特別大會批准日期		
本月底結存	167,849,838	

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	
本月內因行使期權所得資金總額 (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) (/ /)	_____	_____

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
8	10

股東特別大會通過
日期
(日/月/年)

本月增加／（減少）總額（即 A 至 E 項的總和）：

(此數目應相等於上文第I項(「權益變動」)內的相關數字。)

[illegible]

呈交者：_____

匯豐環球投資管理(香港)有限公司(匯豐中國翔龍基金之經理人)

職銜：

(董事、秘書或其他獲正式授權的人士)

PUBLIC



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）：31/01/2016

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 02/02/2016

證券代號 820

I. 權益變動

	單位數目	
	(1)	(2)
上月底結存	<u>209,812,263</u>	
本月增加／（減少）	<u>(41,962,425)</u>	
股東特別大會批准日期	<u>07/01/2016</u>	
本月底結存	<u>167,849,838</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	
本月內因行使期權所得資金總額 (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) (26/01/2016) 股東特別大會通過 日期 (日/月/年) (07/01/2016)	(41,962, 425)	_____
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) (/ /)		

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) (/ /)		
	總數 (41,962,425)	

本月增加／（減少）總額（即 A 至 E 項的總和）： （此數目應相等於上文第 I 項（「權益變動」）內的相關數字。）	(41,962,425)
---	--------------

備註 (如有)：

呈交者：_____ 馬玉堂

授權人士
匯豐環球投資管理 (香港) 有限公司（匯豐中國翔龍基金之經理人）

職銜：_____

(董事、秘書或其他獲正式授權的人士)

註：如空位不敷應用，請附加指定的續頁。