

---

# 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

2019 年 12 月 31 日之單位變動月報表  
2019 年 11 月 29 日之單位變動月報表  
2019 年 10 月 31 日之單位變動月報表  
2019 年 09 月 30 日之單位變動月報表  
2019 年 08 月 30 日之單位變動月報表  
2019 年 07 月 31 日之單位變動月報表  
2019 年 06 月 30 日之單位變動月報表  
2019 年 05 月 31 日之單位變動月報表  
2019 年 04 月 30 日之單位變動月報表  
2019 年 03 月 29 日之單位變動月報表  
2019 年 02 月 28 日之單位變動月報表  
2019 年 01 月 31 日之單位變動月報表

2020 年 01 月 03 日  
2019 年 12 月 02 日  
2019 年 11 月 01 日  
2019 年 10 月 02 日  
2019 年 09 月 03 日  
2019 年 08 月 01 日  
2019 年 07 月 02 日  
2019 年 06 月 04 日  
2019 年 05 月 02 日  
2019 年 04 月 01 日  
2019 年 03 月 01 日  
2019 年 02 月 01 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）：31/12/2019

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 03/01/2020

證券代號 820

I. 權益變動

|            | 單位數目       |     |
|------------|------------|-----|
|            | (1)        | (2) |
| 上月底結存      | 68,751,443 |     |
| 本月增加／（減少）  | --         |     |
| 股東特別大會批准日期 |            |     |
| 本月底結存      | 68,751,443 |     |

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<br>(日/月/年)                        | 本月內變動 |       |       |       | 本月內<br>因此發行<br>的計劃<br>新單位數目 | 本月底<br>因此可能<br>發行的計劃<br>新單位數目 |
|---------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-----------------------------|-------------------------------|
|                                                         | 授出    | 行使    | 註銷    | 失效    |                             |                               |
| 1.<br>_____<br>_____<br>_____<br>_____<br>(   /   /   ) | _____ | _____ | _____ | _____ | _____                       | _____                         |
| 2.<br>_____<br>_____<br>_____<br>_____<br>(   /   /   ) | _____ | _____ | _____ | _____ | _____                       | _____                         |
| 3.<br>_____<br>_____<br>_____<br>_____<br>(   /   /   ) | _____ | _____ | _____ | _____ | _____                       | _____                         |
|                                                         |       |       |       | 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<br>(到期日 – 日/月/年)                                                                                                    | 面值貨幣  | 上月底面值 | 本月內已行<br>使 | 本月底面值 | 本月內<br>因此發行的計劃<br>新單位數目 | 本月底因此<br>可能發行的<br>計劃新單位<br>數目 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------------|-------|-------------------------|-------------------------------|
| 1.<br>_____<br>_____<br>_____<br>_____                                                                                   | _____ | _____ | _____      | _____ | _____                   | _____                         |
| (     /     /     )<br>證券代號 (如已上市) _____<br>認購價 _____<br>股東特別大會通過日<br>期 (如適用) _____<br>(日/月/年) _____ (     /     /     ) |       |       |            |       |                         |                               |
| 2.<br>_____<br>_____<br>_____<br>_____                                                                                   | _____ | _____ | _____      | _____ | _____                   | _____                         |
| (     /     /     )<br>證券代號 (如已上市) _____<br>認購價 _____<br>股東特別大會通過日<br>期 (如適用) _____<br>(日/月/年) _____ (     /     /     ) |       |       |            |       |                         |                               |
| 3.<br>_____<br>_____<br>_____<br>_____                                                                                   | _____ | _____ | _____      | _____ | _____                   | _____                         |
| (     /     /     )<br>證券代號 (如已上市) _____<br>認購價 _____<br>股東特別大會通過日<br>期 (如適用) _____<br>(日/月/年) _____ (     /     /     ) |       |       |            |       |                         |                               |
| 4.<br>_____<br>_____<br>_____<br>_____                                                                                   | _____ | _____ | _____      | _____ | _____                   | _____                         |
| (     /     /     )<br>證券代號 (如已上市) _____<br>認購價 _____<br>股東特別大會通過日<br>期 (如適用) _____<br>(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<br>因此發行的<br>計劃新單位數目 | 本月底<br>因此可能發行的<br>計劃新單位數目 |
|---------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|
| 1. _____<br>_____<br>_____<br>_____<br>_____<br>( / / ) | _____                   | _____                     |
| 2. _____<br>_____<br>_____<br>_____<br>_____<br>( / / ) | _____                   | _____                     |
| 3. _____<br>_____<br>_____<br>_____<br>_____<br>( / / ) | _____                   | _____                     |
| 總數                                                      | D. 無                    | _____                     |

## 單位的其他變動

| 發行類別                                                                                           | 本月內<br>因此發行的<br>計劃<br>新單位<br>數目 | 本月底因此<br>可能發行的<br>計劃<br>新單位<br>數目 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 1. 供股<br>價格： 請註明貨幣 _____<br>發行及配發日期：<br>(日/月/年) ( / / )<br>股東特別大會通過<br>日期<br>(日/月/年) ( / / )   | _____                           | _____                             |
| 2. 公開招股<br>價格： 請註明貨幣 _____<br>發行及配發日期：<br>(日/月/年) ( / / )<br>股東特別大會通過<br>日期<br>(日/月/年) ( / / ) | _____                           | _____                             |
| 3. 配售<br>價格： 請註明貨幣 _____<br>發行及配發日期：<br>(日/月/年) ( / / )<br>股東特別大會通過<br>日期<br>(日/月/年) ( / / )   | _____                           | _____                             |
| 4. 紅股發行<br>發行及配發日期：<br>(日/月/年) ( / / )                                                         | _____                           | _____                             |

| 發行類別                                                                                                                                                                                                                                                | 本月內<br>因此發行的計劃<br>新單位<br>數目 | 本月底因此<br>可能發行的計劃<br>新單位<br>數目 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| <div> <div></div> <div>股東特別大會通過<br/>日期<br/>(日/月/年)                      (   /   /   )</div> </div>                                                                                                                                                  | _____                       | _____                         |
| <div> <div>5. 以股代息                      價格：                      請註明貨幣 _____</div> <div> <div>發行及配發日期：<br/>(日/月/年)                      (   /   /   )</div> <div>股東特別大會通過<br/>日期<br/>(日/月/年)                      (   /   /   )</div> </div> </div> | _____                       | _____                         |
| <div> <div>6. 購回單位</div> <div> <div>註銷日期<br/>(日/月/年)</div> <div> <div>股東特別大會通過<br/>日期 (日/月/年)                      (   /   /   )</div> </div> </div> </div>                                                                                         | _____                       | _____                         |
| <div> <div>7. 贖回單位</div> <div> <div>贖回日期<br/>(日/月/年)                      (   /   /   )</div> <div>股東特別大會通過<br/>日期<br/>(日/月/年)                      (   /   /   )</div> </div> </div>                                                               | _____                       | _____                         |
| <div> <div>8. 代價發行                      價格：                      請註明貨幣 _____</div> <div> <div>發行及配發日期：<br/>(日/月/年)                      (   /   /   )</div> <div>股東特別大會通過<br/>日期<br/>(日/月/年)                      (   /   /   )</div> </div> </div> | _____                       | _____                         |
| <div> <div>9. 其他<br/>(請註明)                      價格：                      請註明貨幣 _____</div> <div> <div>發行及配發日期：<br/>(日/月/年)                      (   /   /   )</div> </div> </div>                                                                   |                             |                               |

適用於主板上市發行人

| 發行類別                                                                  | 本月內<br>因此發行的計劃<br>新單位<br>數目 | 本月底因此<br>可能發行的計劃<br>新單位<br>數目 |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| <p>股東特別大會通過<br/>日期<br/>(日/月/年)                      (   /   /   )</p> |                             |                               |
|                                                                       | 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：馮慕蓮

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）：29/11/2019

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 02/12/2019

證券代號 820

I. 權益變動

|            | 單位數目       |     |
|------------|------------|-----|
|            | (1)        | (2) |
| 上月底結存      | 68,751,443 |     |
| 本月增加／（減少）  | --         |     |
| 股東特別大會批准日期 |            |     |
| 本月底結存      | 68,751,443 |     |

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<br>(日/月/年)               | 本月內變動 |       |       |       | 本月內<br>因此發行<br>的計劃<br>新單位數目 | 本月底<br>因此可能<br>發行的計劃<br>新單位數目 |
|------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-----------------------------|-------------------------------|
|                                                | 授出    | 行使    | 註銷    | 失效    |                             |                               |
| 1.<br>_____<br>_____<br>_____<br>(   /   /   ) | _____ | _____ | _____ | _____ | _____                       | _____                         |
| 2.<br>_____<br>_____<br>_____<br>(   /   /   ) | _____ | _____ | _____ | _____ | _____                       | _____                         |
| 3.<br>_____<br>_____<br>_____<br>(   /   /   ) | _____ | _____ | _____ | _____ | _____                       | _____                         |
|                                                |       |       |       | 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<br>(到期日 – 日/月/年)                                                                                                    | 面值貨幣  | 上月底面值 | 本月內已行<br>使 | 本月底面值 | 本月內<br>因此發行的計劃<br>新單位數目 | 本月底因此<br>可能發行的<br>計劃新單位<br>數目 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------------|-------|-------------------------|-------------------------------|
| 1.<br>_____<br>_____<br>_____<br>_____                                                                                   | _____ | _____ | _____      | _____ | _____                   | _____                         |
| (     /     /     )<br>證券代號 (如已上市) _____<br>認購價 _____<br>股東特別大會通過日<br>期 (如適用) _____<br>(日/月/年) _____ (     /     /     ) | _____ | _____ | _____      | _____ | _____                   | _____                         |
| 2.<br>_____<br>_____<br>_____<br>_____                                                                                   | _____ | _____ | _____      | _____ | _____                   | _____                         |
| (     /     /     )<br>證券代號 (如已上市) _____<br>認購價 _____<br>股東特別大會通過日<br>期 (如適用) _____<br>(日/月/年) _____ (     /     /     ) | _____ | _____ | _____      | _____ | _____                   | _____                         |
| 3.<br>_____<br>_____<br>_____<br>_____                                                                                   | _____ | _____ | _____      | _____ | _____                   | _____                         |
| (     /     /     )<br>證券代號 (如已上市) _____<br>認購價 _____<br>股東特別大會通過日<br>期 (如適用) _____<br>(日/月/年) _____ (     /     /     ) | _____ | _____ | _____      | _____ | _____                   | _____                         |
| 4.<br>_____<br>_____<br>_____<br>_____                                                                                   | _____ | _____ | _____      | _____ | _____                   | _____                         |
| (     /     /     )<br>證券代號 (如已上市) _____<br>認購價 _____<br>股東特別大會通過日<br>期 (如適用) _____<br>(日/月/年) _____ (     /     /     ) | _____ | _____ | _____      | _____ | _____                   | _____                         |
| 總數 <b>B. 無</b>                                                                                                           |       |       |            |       |                         |                               |

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<br>發行總額 | 本月內已<br>轉換款額 | 本月底已<br>發行總額 | 本月內<br>因此發行的計劃<br>新單位數目 | 本月底因此<br>可能發行的<br>計劃新單位<br>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<br>因此發行的<br>計劃新單位數目 | 本月底<br>因此可能發行的<br>計劃新單位數目 |
|------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|
| 1. _____<br>_____<br>_____<br>_____<br>( / / ) |                         |                           |
| 2. _____<br>_____<br>_____<br>_____<br>( / / ) |                         |                           |
| 3. _____<br>_____<br>_____<br>_____<br>( / / ) |                         |                           |
| 總數                                             | D. 無                    |                           |

## 單位的其他變動

| 發行類別                                                                                           | 本月內<br>因此發行的<br>計劃<br>新單位<br>數目 | 本月底因此<br>可能發行的<br>計劃<br>新單位<br>數目 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 1. 供股<br>價格： 請註明貨幣 _____<br>發行及配發日期：<br>(日/月/年) ( / / )<br>股東特別大會通過<br>日期<br>(日/月/年) ( / / )   |                                 |                                   |
| 2. 公開招股<br>價格： 請註明貨幣 _____<br>發行及配發日期：<br>(日/月/年) ( / / )<br>股東特別大會通過<br>日期<br>(日/月/年) ( / / ) |                                 |                                   |
| 3. 配售<br>價格： 請註明貨幣 _____<br>發行及配發日期：<br>(日/月/年) ( / / )<br>股東特別大會通過<br>日期<br>(日/月/年) ( / / )   |                                 |                                   |
| 4. 紅股發行<br>發行及配發日期：<br>(日/月/年) ( / / )                                                         |                                 |                                   |

| 發行類別           |                                   | 本月內<br>因此發行的計劃<br>新單位<br>數目                                      | 本月底因此<br>可能發行的計劃<br>新單位<br>數目 |
|----------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|                | 股東特別大會通過<br>日期<br>(日/月/年) ( / / ) |                                                                  |                               |
| 5. 以股代息        | 價格： 請註明貨幣 _____                   | 發行及配發日期：<br>(日/月/年) ( / / )<br>股東特別大會通過<br>日期<br>(日/月/年) ( / / ) |                               |
| 6. 購回單位        |                                   | 註銷日期<br>(日/月/年)<br><br>股東特別大會通過<br>日期 (日/月/年) ( / / )            |                               |
| 7. 贖回單位        |                                   | 贖回日期<br>(日/月/年) ( / / )<br>股東特別大會通過<br>日期<br>(日/月/年) ( / / )     |                               |
| 8. 代價發行        | 價格： 請註明貨幣 _____                   | 發行及配發日期：<br>(日/月/年) ( / / )<br>股東特別大會通過<br>日期<br>(日/月/年) ( / / ) |                               |
| 9. 其他<br>(請註明) | 價格： 請註明貨幣 _____                   | 發行及配發日期：<br>(日/月/年) ( / / )                                      |                               |

適用於主板上市發行人

| 發行類別                      | 本月內<br>因此發行的計劃<br>新單位<br>數目 | 本月底因此<br>可能發行的計劃<br>新單位<br>數目 |
|---------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| 股東特別大會通過<br>日期<br>(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：馮慕蓮

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。



香港交易所

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）：

31/10/2019

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

01/11/2019

證券代號

820

I. 權益變動

|            | 單位數目              |     |
|------------|-------------------|-----|
|            | (1)               | (2) |
| 上月底結存      | <u>68,751,443</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>68,751,443</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<br>(日/月/年)               | 本月內變動 |    |    |    | 本月內<br>因此發行<br>的計劃<br>新單位數目 | 本月底<br>因此可能<br>發行的計劃<br>新單位數目 |
|------------------------------------------------|-------|----|----|----|-----------------------------|-------------------------------|
|                                                | 授出    | 行使 | 註銷 | 失效 |                             |                               |
| 1.<br>_____<br>_____<br>_____<br>(   /   /   ) |       |    |    |    |                             |                               |
| 2.<br>_____<br>_____<br>_____<br>(   /   /   ) |       |    |    |    |                             |                               |
| 3.<br>_____<br>_____<br>_____<br>(   /   /   ) |       |    |    |    |                             |                               |
|                                                |       |    |    | 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<br>(到期日 – 日/月/年)                                                                                                    | 面值貨幣  | 上月底面值 | 本月內已行<br>使 | 本月底面值 | 本月內<br>因此發行的計劃<br>新單位數目 | 本月底因此<br>可能發行的<br>計劃新單位<br>數目 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------------|-------|-------------------------|-------------------------------|
| 1.<br>_____<br>_____<br>_____<br>_____                                                                                   | _____ | _____ | _____      | _____ | _____                   | _____                         |
| (     /     /     )<br>證券代號 (如已上市) _____<br>認購價 _____<br>股東特別大會通過日<br>期 (如適用) _____<br>(日/月/年) _____ (     /     /     ) | _____ | _____ | _____      | _____ | _____                   | _____                         |
| 2.<br>_____<br>_____<br>_____<br>_____                                                                                   | _____ | _____ | _____      | _____ | _____                   | _____                         |
| (     /     /     )<br>證券代號 (如已上市) _____<br>認購價 _____<br>股東特別大會通過日<br>期 (如適用) _____<br>(日/月/年) _____ (     /     /     ) | _____ | _____ | _____      | _____ | _____                   | _____                         |
| 3.<br>_____<br>_____<br>_____<br>_____                                                                                   | _____ | _____ | _____      | _____ | _____                   | _____                         |
| (     /     /     )<br>證券代號 (如已上市) _____<br>認購價 _____<br>股東特別大會通過日<br>期 (如適用) _____<br>(日/月/年) _____ (     /     /     ) | _____ | _____ | _____      | _____ | _____                   | _____                         |
| 4.<br>_____<br>_____<br>_____<br>_____                                                                                   | _____ | _____ | _____      | _____ | _____                   | _____                         |
| (     /     /     )<br>證券代號 (如已上市) _____<br>認購價 _____<br>股東特別大會通過日<br>期 (如適用) _____<br>(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<br>發行總額 | 本月內已<br>轉換款額 | 本月底已<br>發行總額 | 本月內<br>因此發行的計劃<br>新單位數目 | 本月底因此<br>可能發行的<br>計劃新單位<br>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<br>因此發行的<br>計劃新單位數目 | 本月底<br>因此可能發行的<br>計劃新單位數目 |
|------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|
| 1. _____<br>_____<br>_____<br>_____<br>( / / ) |                         |                           |
| 2. _____<br>_____<br>_____<br>_____<br>( / / ) |                         |                           |
| 3. _____<br>_____<br>_____<br>_____<br>( / / ) |                         |                           |
| 總數                                             | D. 無                    |                           |

## 單位的其他變動

| 發行類別                                                                                           | 本月內<br>因此發行的<br>計劃<br>新單位<br>數目 | 本月底因此<br>可能發行的<br>計劃<br>新單位<br>數目 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 1. 供股<br>價格： 請註明貨幣 _____<br>發行及配發日期：<br>(日/月/年) ( / / )<br>股東特別大會通過<br>日期<br>(日/月/年) ( / / )   |                                 |                                   |
| 2. 公開招股<br>價格： 請註明貨幣 _____<br>發行及配發日期：<br>(日/月/年) ( / / )<br>股東特別大會通過<br>日期<br>(日/月/年) ( / / ) |                                 |                                   |
| 3. 配售<br>價格： 請註明貨幣 _____<br>發行及配發日期：<br>(日/月/年) ( / / )<br>股東特別大會通過<br>日期<br>(日/月/年) ( / / )   |                                 |                                   |
| 4. 紅股發行<br>發行及配發日期：<br>(日/月/年) ( / / )                                                         |                                 |                                   |

| 發行類別           |                                                                                                                |             | 本月內<br>因此發行的計劃<br>新單位<br>數目                                                                                        | 本月底因此<br>可能發行的計劃<br>新單位<br>數目 |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|                |                                                                                                                |             | 股東特別大會通過<br>日期<br>(日/月/年)                    (   /   /   )                                                         |                               |
| 5. 以股代息        | 價格：                                                                                                            | 請註明貨幣 _____ | 發行及配發日期：<br>(日/月/年)                    (   /   /   )<br>股東特別大會通過<br>日期<br>(日/月/年)                    (   /   /   ) |                               |
| 6. 購回單位        | 註銷日期<br>(日/月/年)                                                                                                |             |                                                                                                                    |                               |
|                |                                                                                                                |             | 股東特別大會通過<br>日期 (日/月/年)                    (   /   /   )                                                            |                               |
| 7. 贖回單位        | 贖回日期<br>(日/月/年)                    (   /   /   )<br>股東特別大會通過<br>日期<br>(日/月/年)                    (   /   /   ) |             |                                                                                                                    |                               |
| 8. 代價發行        | 價格：                                                                                                            | 請註明貨幣 _____ | 發行及配發日期：<br>(日/月/年)                    (   /   /   )<br>股東特別大會通過<br>日期<br>(日/月/年)                    (   /   /   ) |                               |
| 9. 其他<br>(請註明) | 價格：                                                                                                            | 請註明貨幣 _____ | 發行及配發日期：<br>(日/月/年)                    (   /   /   )                                                               |                               |

| 發行類別                              | 本月內<br>因此發行的計劃<br>新單位<br>數目 | 本月底因此<br>可能發行的計劃<br>新單位<br>數目 |
|-----------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| 股東特別大會通過<br>日期<br>(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：馮慕蓮

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。



香港交易所

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）：30/09/2019

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 02/10/2019

證券代號 820

I. 權益變動

|            | 單位數目       |     |
|------------|------------|-----|
|            | (1)        | (2) |
| 上月底結存      | 68,751,443 |     |
| 本月增加／（減少）  | --         |     |
| 股東特別大會批准日期 |            |     |
| 本月底結存      | 68,751,443 |     |

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<br>(日/月/年)               | 本月內變動 |    |    |    | 本月內<br>因此發行<br>的計劃<br>新單位數目 | 本月底<br>因此可能<br>發行的計劃<br>新單位數目 |
|------------------------------------------------|-------|----|----|----|-----------------------------|-------------------------------|
|                                                | 授出    | 行使 | 註銷 | 失效 |                             |                               |
| 1.<br>_____<br>_____<br>_____<br>(   /   /   ) |       |    |    |    |                             |                               |
| 2.<br>_____<br>_____<br>_____<br>(   /   /   ) |       |    |    |    |                             |                               |
| 3.<br>_____<br>_____<br>_____<br>(   /   /   ) |       |    |    |    |                             |                               |
|                                                |       |    |    | 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<br>(到期日 – 日/月/年)                                                                                                    | 面值貨幣  | 上月底面值 | 本月內已行<br>使 | 本月底面值 | 本月內<br>因此發行的計劃<br>新單位數目 | 本月底因此<br>可能發行的<br>計劃新單位<br>數目 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------------|-------|-------------------------|-------------------------------|
| 1.<br>_____<br>_____<br>_____<br>_____                                                                                   | _____ | _____ | _____      | _____ | _____                   | _____                         |
| (     /     /     )<br>證券代號 (如已上市) _____<br>認購價 _____<br>股東特別大會通過日<br>期 (如適用) _____<br>(日/月/年) _____ (     /     /     ) | _____ | _____ | _____      | _____ | _____                   | _____                         |
| 2.<br>_____<br>_____<br>_____<br>_____                                                                                   | _____ | _____ | _____      | _____ | _____                   | _____                         |
| (     /     /     )<br>證券代號 (如已上市) _____<br>認購價 _____<br>股東特別大會通過日<br>期 (如適用) _____<br>(日/月/年) _____ (     /     /     ) | _____ | _____ | _____      | _____ | _____                   | _____                         |
| 3.<br>_____<br>_____<br>_____<br>_____                                                                                   | _____ | _____ | _____      | _____ | _____                   | _____                         |
| (     /     /     )<br>證券代號 (如已上市) _____<br>認購價 _____<br>股東特別大會通過日<br>期 (如適用) _____<br>(日/月/年) _____ (     /     /     ) | _____ | _____ | _____      | _____ | _____                   | _____                         |
| 4.<br>_____<br>_____<br>_____<br>_____                                                                                   | _____ | _____ | _____      | _____ | _____                   | _____                         |
| (     /     /     )<br>證券代號 (如已上市) _____<br>認購價 _____<br>股東特別大會通過日<br>期 (如適用) _____<br>(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<br>發行總額 | 本月內已<br>轉換款額 | 本月底已<br>發行總額 | 本月內<br>因此發行的計劃<br>新單位數目 | 本月底因此<br>可能發行的<br>計劃新單位<br>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<br>因此發行的<br>計劃新單位數目 | 本月底<br>因此可能發行的<br>計劃新單位數目 |
|---------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|
| 1. _____<br>_____<br>_____<br>_____ ( / / ) |                         |                           |
| 2. _____<br>_____<br>_____<br>_____ ( / / ) |                         |                           |
| 3. _____<br>_____<br>_____<br>_____ ( / / ) |                         |                           |
| 總數                                          | D. 無                    |                           |

## 單位的其他變動

| 發行類別                                                                                           | 本月內<br>因此發行的<br>計劃<br>新單位<br>數目 | 本月底因此<br>可能發行的<br>計劃<br>新單位<br>數目 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 1. 供股<br>價格： 請註明貨幣 _____<br>發行及配發日期：<br>(日/月/年) ( / / )<br>股東特別大會通過<br>日期<br>(日/月/年) ( / / )   |                                 |                                   |
| 2. 公開招股<br>價格： 請註明貨幣 _____<br>發行及配發日期：<br>(日/月/年) ( / / )<br>股東特別大會通過<br>日期<br>(日/月/年) ( / / ) |                                 |                                   |
| 3. 配售<br>價格： 請註明貨幣 _____<br>發行及配發日期：<br>(日/月/年) ( / / )<br>股東特別大會通過<br>日期<br>(日/月/年) ( / / )   |                                 |                                   |
| 4. 紅股發行<br>發行及配發日期：<br>(日/月/年) ( / / )                                                         |                                 |                                   |

| 發行類別           |                 |                                                                  | 本月內<br>因此發行的計劃<br>新單位<br>數目 | 本月底因此<br>可能發行的計劃<br>新單位<br>數目 |
|----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
|                |                 | 股東特別大會通過<br>日期<br>(日/月/年) ( / / )                                |                             |                               |
| 5. 以股代息        | 價格： 請註明貨幣 _____ | 發行及配發日期：<br>(日/月/年) ( / / )<br>股東特別大會通過<br>日期<br>(日/月/年) ( / / ) |                             |                               |
| 6. 購回單位        |                 | 註銷日期<br>(日/月/年)<br><br>股東特別大會通過<br>日期 (日/月/年) ( / / )            |                             |                               |
| 7. 贖回單位        |                 | 贖回日期<br>(日/月/年) ( / / )<br>股東特別大會通過<br>日期<br>(日/月/年) ( / / )     |                             |                               |
| 8. 代價發行        | 價格： 請註明貨幣 _____ | 發行及配發日期：<br>(日/月/年) ( / / )<br>股東特別大會通過<br>日期<br>(日/月/年) ( / / ) |                             |                               |
| 9. 其他<br>(請註明) | 價格： 請註明貨幣       | 發行及配發日期：<br>(日/月/年) ( / / )                                      |                             |                               |

適用於主板上市發行人

| 發行類別                      | 本月內<br>因此發行的計劃<br>新單位<br>數目 | 本月底因此<br>可能發行的計劃<br>新單位<br>數目 |
|---------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| 股東特別大會通過<br>日期<br>(日/月/年) | (   /   /   )               |                               |
| 總數                        |                             | E. 無                          |

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

備註 (如有) :

[illegible]

呈交者：馮慕蓮

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。



香港交易所

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）：30/08/2019

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 03/09/2019

證券代號 820

I. 權益變動

|            | 單位數目       |     |
|------------|------------|-----|
|            | (1)        | (2) |
| 上月底結存      | 68,751,443 |     |
| 本月增加／（減少）  | --         |     |
| 股東特別大會批准日期 |            |     |
| 本月底結存      | 68,751,443 |     |

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<br>(日/月/年)               | 本月內變動 |    |    |    | 本月內<br>因此發行<br>的計劃<br>新單位數目 | 本月底<br>因此可能<br>發行的計劃<br>新單位數目 |
|------------------------------------------------|-------|----|----|----|-----------------------------|-------------------------------|
|                                                | 授出    | 行使 | 註銷 | 失效 |                             |                               |
| 1.<br>_____<br>_____<br>_____<br>(   /   /   ) |       |    |    |    |                             |                               |
| 2.<br>_____<br>_____<br>_____<br>(   /   /   ) |       |    |    |    |                             |                               |
| 3.<br>_____<br>_____<br>_____<br>(   /   /   ) |       |    |    |    |                             |                               |
|                                                |       |    |    | 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<br>(到期日 – 日/月/年)                                                                                                    | 面值貨幣  | 上月底面值 | 本月內已行<br>使 | 本月底面值 | 本月內<br>因此發行的計劃<br>新單位數目 | 本月底因此<br>可能發行的<br>計劃新單位<br>數目 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------------|-------|-------------------------|-------------------------------|
| 1.<br>_____<br>_____<br>_____<br>_____                                                                                   | _____ | _____ | _____      | _____ | _____                   | _____                         |
| (     /     /     )<br>證券代號 (如已上市) _____<br>認購價 _____<br>股東特別大會通過日<br>期 (如適用) _____<br>(日/月/年) _____ (     /     /     ) | _____ | _____ | _____      | _____ | _____                   | _____                         |
| 2.<br>_____<br>_____<br>_____<br>_____                                                                                   | _____ | _____ | _____      | _____ | _____                   | _____                         |
| (     /     /     )<br>證券代號 (如已上市) _____<br>認購價 _____<br>股東特別大會通過日<br>期 (如適用) _____<br>(日/月/年) _____ (     /     /     ) | _____ | _____ | _____      | _____ | _____                   | _____                         |
| 3.<br>_____<br>_____<br>_____<br>_____                                                                                   | _____ | _____ | _____      | _____ | _____                   | _____                         |
| (     /     /     )<br>證券代號 (如已上市) _____<br>認購價 _____<br>股東特別大會通過日<br>期 (如適用) _____<br>(日/月/年) _____ (     /     /     ) | _____ | _____ | _____      | _____ | _____                   | _____                         |
| 4.<br>_____<br>_____<br>_____<br>_____                                                                                   | _____ | _____ | _____      | _____ | _____                   | _____                         |
| (     /     /     )<br>證券代號 (如已上市) _____<br>認購價 _____<br>股東特別大會通過日<br>期 (如適用) _____<br>(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.<br>_____<br>_____<br>_____<br>_____<br>_____   |                                          |                                  |          |          |                 |                   |
| 證券代號 (如已上市)<br>認購價<br>股東特別大會通過日期 (如適用)<br>(日/月/年) | _____<br>_____<br>_____<br>(   /   /   ) | _____<br>_____<br>_____<br>_____ | _____    | _____    | _____           | _____             |
| 2.<br>_____<br>_____<br>_____<br>_____<br>_____   |                                          |                                  |          |          |                 |                   |
| 證券代號 (如已上市)<br>認購價<br>股東特別大會通過日期 (如適用)<br>(日/月/年) | _____<br>_____<br>_____<br>(   /   /   ) | _____<br>_____<br>_____<br>_____ | _____    | _____    | _____           | _____             |
| 3.<br>_____<br>_____<br>_____<br>_____<br>_____   |                                          |                                  |          |          |                 |                   |
| 證券代號 (如已上市)<br>認購價<br>股東特別大會通過日期 (如適用)<br>(日/月/年) | _____<br>_____<br>_____<br>(   /   /   ) | _____<br>_____<br>_____<br>_____ | _____    | _____    | _____           | _____             |
| 4.<br>_____<br>_____<br>_____<br>_____<br>_____   |                                          |                                  |          |          |                 |                   |
| 證券代號 (如已上市)<br>認購價<br>股東特別大會通過日期 (如適用)<br>(日/月/年) | _____<br>_____<br>_____<br>(   /   /   ) | _____<br>_____<br>_____<br>_____ | _____    | _____    | _____           | _____             |
| 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<br>因此發行的<br>計劃新單位數目 | 本月底<br>因此可能發行的<br>計劃新單位數目 |
|------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|
| 1. _____<br>_____<br>_____<br>_____<br>( / / ) |                         |                           |
| 2. _____<br>_____<br>_____<br>_____<br>( / / ) |                         |                           |
| 3. _____<br>_____<br>_____<br>_____<br>( / / ) |                         |                           |
| 總數                                             | D. 無                    |                           |

## 單位的其他變動

| 發行類別                                                                                           | 本月內<br>因此發行的<br>計劃<br>新單位<br>數目 | 本月底因此<br>可能發行的<br>計劃<br>新單位<br>數目 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 1. 供股<br>價格： 請註明貨幣 _____<br>發行及配發日期：<br>(日/月/年) ( / / )<br>股東特別大會通過<br>日期<br>(日/月/年) ( / / )   |                                 |                                   |
| 2. 公開招股<br>價格： 請註明貨幣 _____<br>發行及配發日期：<br>(日/月/年) ( / / )<br>股東特別大會通過<br>日期<br>(日/月/年) ( / / ) |                                 |                                   |
| 3. 配售<br>價格： 請註明貨幣 _____<br>發行及配發日期：<br>(日/月/年) ( / / )<br>股東特別大會通過<br>日期<br>(日/月/年) ( / / )   |                                 |                                   |
| 4. 紅股發行<br>發行及配發日期：<br>(日/月/年) ( / / )                                                         |                                 |                                   |

| 發行類別           |     |             | 本月內<br>因此發行的計劃<br>新單位<br>數目                                                                        | 本月底因此<br>可能發行的計劃<br>新單位<br>數目 |
|----------------|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|                |     |             | 股東特別大會通過<br>日期<br>(日/月/年)            (   /   /   )                                                 | _____                         |
| 5. 以股代息        | 價格： | 請註明貨幣 _____ | 發行及配發日期：<br>(日/月/年)            (   /   /   )<br>股東特別大會通過<br>日期<br>(日/月/年)            (   /   /   ) | _____                         |
| 6. 購回單位        |     |             | 註銷日期<br>(日/月/年)<br><br>股東特別大會通過<br>日期 (日/月/年)            (   /   /   )                             | _____                         |
| 7. 贖回單位        |     |             | 贖回日期<br>(日/月/年)            (   /   /   )<br>股東特別大會通過<br>日期<br>(日/月/年)            (   /   /   )     | _____                         |
| 8. 代價發行        | 價格： | 請註明貨幣 _____ | 發行及配發日期：<br>(日/月/年)            (   /   /   )<br>股東特別大會通過<br>日期<br>(日/月/年)            (   /   /   ) | _____                         |
| 9. 其他<br>(請註明) | 價格： | 請註明貨幣 _____ | 發行及配發日期：<br>(日/月/年)            (   /   /   )                                                       | _____                         |

| 發行類別                              | 本月內<br>因此發行的計劃<br>新單位<br>數目 | 本月底因此<br>可能發行的計劃<br>新單位<br>數目 |
|-----------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| 股東特別大會通過<br>日期<br>(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：馮慕蓮

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）：31/07/2019

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 01/08/2019

證券代號 820

I. 權益變動

|            | 單位數目       |     |
|------------|------------|-----|
|            | (1)        | (2) |
| 上月底結存      | 68,751,443 |     |
| 本月增加／（減少）  | --         |     |
| 股東特別大會批准日期 |            |     |
| 本月底結存      | 68,751,443 |     |

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<br>(日/月/年)               | 本月內變動 |    |    |    | 本月內<br>因此發行的計劃<br>新單位數目 | 本月底<br>因此可能<br>發行的計劃<br>新單位數目 |
|------------------------------------------------|-------|----|----|----|-------------------------|-------------------------------|
|                                                | 授出    | 行使 | 註銷 | 失效 |                         |                               |
| 1.<br>_____<br>_____<br>_____<br>(   /   /   ) |       |    |    |    |                         |                               |
| 2.<br>_____<br>_____<br>_____<br>(   /   /   ) |       |    |    |    |                         |                               |
| 3.<br>_____<br>_____<br>_____<br>(   /   /   ) |       |    |    |    |                         |                               |
|                                                |       |    |    | 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<br>(到期日 – 日/月/年)                                                                                                    | 面值貨幣  | 上月底面值 | 本月內已行<br>使 | 本月底面值 | 本月內<br>因此發行的計劃<br>新單位數目 | 本月底因此<br>可能發行的<br>計劃新單位<br>數目 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------------|-------|-------------------------|-------------------------------|
| 1.<br>_____<br>_____<br>_____<br>_____                                                                                   | _____ | _____ | _____      | _____ | _____                   | _____                         |
| (     /     /     )<br>證券代號 (如已上市) _____<br>認購價 _____<br>股東特別大會通過日<br>期 (如適用) _____<br>(日/月/年) _____ (     /     /     ) | _____ | _____ | _____      | _____ | _____                   | _____                         |
| 2.<br>_____<br>_____<br>_____<br>_____                                                                                   | _____ | _____ | _____      | _____ | _____                   | _____                         |
| (     /     /     )<br>證券代號 (如已上市) _____<br>認購價 _____<br>股東特別大會通過日<br>期 (如適用) _____<br>(日/月/年) _____ (     /     /     ) | _____ | _____ | _____      | _____ | _____                   | _____                         |
| 3.<br>_____<br>_____<br>_____<br>_____                                                                                   | _____ | _____ | _____      | _____ | _____                   | _____                         |
| (     /     /     )<br>證券代號 (如已上市) _____<br>認購價 _____<br>股東特別大會通過日<br>期 (如適用) _____<br>(日/月/年) _____ (     /     /     ) | _____ | _____ | _____      | _____ | _____                   | _____                         |
| 4.<br>_____<br>_____<br>_____<br>_____                                                                                   | _____ | _____ | _____      | _____ | _____                   | _____                         |
| (     /     /     )<br>證券代號 (如已上市) _____<br>認購價 _____<br>股東特別大會通過日<br>期 (如適用) _____<br>(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.<br>_____<br>_____<br>_____<br>_____<br>_____   |                                          |                                  |          |          |                 |                   |
| 證券代號 (如已上市)<br>認購價<br>股東特別大會通過日期 (如適用)<br>(日/月/年) | _____<br>_____<br>_____<br>(   /   /   ) | _____<br>_____<br>_____<br>_____ |          |          |                 |                   |
| 2.<br>_____<br>_____<br>_____<br>_____<br>_____   |                                          |                                  |          |          |                 |                   |
| 證券代號 (如已上市)<br>認購價<br>股東特別大會通過日期 (如適用)<br>(日/月/年) | _____<br>_____<br>_____<br>(   /   /   ) | _____<br>_____<br>_____<br>_____ |          |          |                 |                   |
| 3.<br>_____<br>_____<br>_____<br>_____<br>_____   |                                          |                                  |          |          |                 |                   |
| 證券代號 (如已上市)<br>認購價<br>股東特別大會通過日期 (如適用)<br>(日/月/年) | _____<br>_____<br>_____<br>(   /   /   ) | _____<br>_____<br>_____<br>_____ |          |          |                 |                   |
| 4.<br>_____<br>_____<br>_____<br>_____<br>_____   |                                          |                                  |          |          |                 |                   |
| 證券代號 (如已上市)<br>認購價<br>股東特別大會通過日期 (如適用)<br>(日/月/年) | _____<br>_____<br>_____<br>(   /   /   ) | _____<br>_____<br>_____<br>_____ |          |          |                 |                   |
| 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<br>因此發行的<br>計劃新單位數目 | 本月底<br>因此可能發行的<br>計劃新單位數目 |
|------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|
| 1. _____<br>_____<br>_____<br>_____<br>( / / ) |                         |                           |
| 2. _____<br>_____<br>_____<br>_____<br>( / / ) |                         |                           |
| 3. _____<br>_____<br>_____<br>_____<br>( / / ) |                         |                           |
| 總數                                             | D. 無                    |                           |

## 單位的其他變動

| 發行類別                                                                                           | 本月內<br>因此發行的<br>計劃<br>新單位<br>數目 | 本月底因此<br>可能發行的<br>計劃<br>新單位<br>數目 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 1. 供股<br>價格： 請註明貨幣 _____<br>發行及配發日期：<br>(日/月/年) ( / / )<br>股東特別大會通過<br>日期<br>(日/月/年) ( / / )   |                                 |                                   |
| 2. 公開招股<br>價格： 請註明貨幣 _____<br>發行及配發日期：<br>(日/月/年) ( / / )<br>股東特別大會通過<br>日期<br>(日/月/年) ( / / ) |                                 |                                   |
| 3. 配售<br>價格： 請註明貨幣 _____<br>發行及配發日期：<br>(日/月/年) ( / / )<br>股東特別大會通過<br>日期<br>(日/月/年) ( / / )   |                                 |                                   |
| 4. 紅股發行<br>發行及配發日期：<br>(日/月/年) ( / / )                                                         |                                 |                                   |

| 發行類別           |     |             | 本月內<br>因此發行的計劃<br>新單位<br>數目                                      | 本月底因此<br>可能發行的計劃<br>新單位<br>數目 |
|----------------|-----|-------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|                |     |             | 股東特別大會通過<br>日期<br>(日/月/年) ( / / )                                |                               |
| 5. 以股代息        | 價格： | 請註明貨幣 _____ | 發行及配發日期：<br>(日/月/年) ( / / )<br>股東特別大會通過<br>日期<br>(日/月/年) ( / / ) |                               |
| 6. 購回單位        |     |             | 註銷日期<br>(日/月/年)<br><br>股東特別大會通過<br>日期 (日/月/年) ( / / )            |                               |
| 7. 贖回單位        |     |             | 贖回日期<br>(日/月/年) ( / / )<br>股東特別大會通過<br>日期<br>(日/月/年) ( / / )     |                               |
| 8. 代價發行        | 價格： | 請註明貨幣 _____ | 發行及配發日期：<br>(日/月/年) ( / / )<br>股東特別大會通過<br>日期<br>(日/月/年) ( / / ) |                               |
| 9. 其他<br>(請註明) | 價格： | 請註明貨幣 _____ | 發行及配發日期：<br>(日/月/年) ( / / )                                      |                               |

適用於主板上市發行人

| 發行類別                      | 本月內<br>因此發行的計劃<br>新單位<br>數目 | 本月底因此<br>可能發行的計劃<br>新單位<br>數目 |
|---------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| 股東特別大會通過<br>日期<br>(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：馮慕蓮

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）：30/06/2019

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 02/07/2019

證券代號 820

I. 權益變動

|            | 單位數目       |     |
|------------|------------|-----|
|            | (1)        | (2) |
| 上月底結存      | 68,751,443 |     |
| 本月增加／（減少）  | --         |     |
| 股東特別大會批准日期 |            |     |
| 本月底結存      | 68,751,443 |     |

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<br>(日/月/年)               | 本月內變動 |    |    |    | 本月內<br>因此發行<br>的計劃<br>新單位數目 | 本月底<br>因此可能<br>發行的計劃<br>新單位數目 |
|------------------------------------------------|-------|----|----|----|-----------------------------|-------------------------------|
|                                                | 授出    | 行使 | 註銷 | 失效 |                             |                               |
| 1.<br>_____<br>_____<br>_____<br>(   /   /   ) |       |    |    |    |                             |                               |
| 2.<br>_____<br>_____<br>_____<br>(   /   /   ) |       |    |    |    |                             |                               |
| 3.<br>_____<br>_____<br>_____<br>(   /   /   ) |       |    |    |    |                             |                               |
|                                                |       |    |    | 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<br>(到期日 – 日/月/年)                                                                                                    | 面值貨幣  | 上月底面值 | 本月內已行<br>使 | 本月底面值 | 本月內<br>因此發行的計劃<br>新單位數目 | 本月底因此<br>可能發行的<br>計劃新單位<br>數目 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------------|-------|-------------------------|-------------------------------|
| 1.<br>_____<br>_____<br>_____<br>_____                                                                                   | _____ | _____ | _____      | _____ | _____                   | _____                         |
| (     /     /     )<br>證券代號 (如已上市) _____<br>認購價 _____<br>股東特別大會通過日<br>期 (如適用) _____<br>(日/月/年) _____ (     /     /     ) | _____ | _____ | _____      | _____ | _____                   | _____                         |
| 2.<br>_____<br>_____<br>_____<br>_____                                                                                   | _____ | _____ | _____      | _____ | _____                   | _____                         |
| (     /     /     )<br>證券代號 (如已上市) _____<br>認購價 _____<br>股東特別大會通過日<br>期 (如適用) _____<br>(日/月/年) _____ (     /     /     ) | _____ | _____ | _____      | _____ | _____                   | _____                         |
| 3.<br>_____<br>_____<br>_____<br>_____                                                                                   | _____ | _____ | _____      | _____ | _____                   | _____                         |
| (     /     /     )<br>證券代號 (如已上市) _____<br>認購價 _____<br>股東特別大會通過日<br>期 (如適用) _____<br>(日/月/年) _____ (     /     /     ) | _____ | _____ | _____      | _____ | _____                   | _____                         |
| 4.<br>_____<br>_____<br>_____<br>_____                                                                                   | _____ | _____ | _____      | _____ | _____                   | _____                         |
| (     /     /     )<br>證券代號 (如已上市) _____<br>認購價 _____<br>股東特別大會通過日<br>期 (如適用) _____<br>(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<br>發行總額 | 本月內已<br>轉換款額 | 本月底已<br>發行總額 | 本月內<br>因此發行的計劃<br>新單位數目 | 本月底因此<br>可能發行的<br>計劃新單位<br>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<br>因此發行的<br>計劃新單位數目 | 本月底<br>因此可能發行的<br>計劃新單位數目 |
|------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|
| 1. _____<br>_____<br>_____<br>_____<br>( / / ) |                         |                           |
| 2. _____<br>_____<br>_____<br>_____<br>( / / ) |                         |                           |
| 3. _____<br>_____<br>_____<br>_____<br>( / / ) |                         |                           |
| 總數                                             | D. 無                    |                           |

## 單位的其他變動

| 發行類別                                                                                           | 本月內<br>因此發行的<br>計劃<br>新單位<br>數目 | 本月底因此<br>可能發行的<br>計劃<br>新單位<br>數目 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 1. 供股<br>價格： 請註明貨幣 _____<br>發行及配發日期：<br>(日/月/年) ( / / )<br>股東特別大會通過<br>日期<br>(日/月/年) ( / / )   |                                 |                                   |
| 2. 公開招股<br>價格： 請註明貨幣 _____<br>發行及配發日期：<br>(日/月/年) ( / / )<br>股東特別大會通過<br>日期<br>(日/月/年) ( / / ) |                                 |                                   |
| 3. 配售<br>價格： 請註明貨幣 _____<br>發行及配發日期：<br>(日/月/年) ( / / )<br>股東特別大會通過<br>日期<br>(日/月/年) ( / / )   |                                 |                                   |
| 4. 紅股發行<br>發行及配發日期：<br>(日/月/年) ( / / )                                                         |                                 |                                   |

| 發行類別           |                                                              |             | 本月內<br>因此發行的計劃<br>新單位<br>數目                                      | 本月底因此<br>可能發行的計劃<br>新單位<br>數目 |
|----------------|--------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|                |                                                              |             | 股東特別大會通過<br>日期<br>(日/月/年) ( / / )                                |                               |
| 5. 以股代息        | 價格：                                                          | 請註明貨幣 _____ | 發行及配發日期：<br>(日/月/年) ( / / )<br>股東特別大會通過<br>日期<br>(日/月/年) ( / / ) |                               |
| 6. 購回單位        | 註銷日期<br>(日/月/年)<br><br>股東特別大會通過<br>日期 (日/月/年) ( / / )        |             |                                                                  |                               |
| 7. 贖回單位        | 贖回日期<br>(日/月/年) ( / / )<br>股東特別大會通過<br>日期<br>(日/月/年) ( / / ) |             |                                                                  |                               |
| 8. 代價發行        | 價格：                                                          | 請註明貨幣 _____ | 發行及配發日期：<br>(日/月/年) ( / / )<br>股東特別大會通過<br>日期<br>(日/月/年) ( / / ) |                               |
| 9. 其他<br>(請註明) | 價格：                                                          | 請註明貨幣 _____ | 發行及配發日期：<br>(日/月/年) ( / / )                                      |                               |

適用於主板上市發行人

| 發行類別                      | 本月內<br>因此發行的計劃<br>新單位<br>數目 | 本月底因此<br>可能發行的計劃<br>新單位<br>數目 |
|---------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| 股東特別大會通過<br>日期<br>(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：馮慕蓮

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）：31/05/2019

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 04/06/2019

證券代號 820

I. 權益變動

|            | 單位數目       |     |
|------------|------------|-----|
|            | (1)        | (2) |
| 上月底結存      | 68,751,443 |     |
| 本月增加／（減少）  | --         |     |
| 股東特別大會批准日期 |            |     |
| 本月底結存      | 68,751,443 |     |

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<br>(日/月/年)               | 本月內變動 |    |    |    | 本月內<br>因此發行的計劃<br>新單位數目 | 本月底<br>因此可能<br>發行的計劃<br>新單位數目 |
|------------------------------------------------|-------|----|----|----|-------------------------|-------------------------------|
|                                                | 授出    | 行使 | 註銷 | 失效 |                         |                               |
| 1.<br>_____<br>_____<br>_____<br>(   /   /   ) |       |    |    |    |                         |                               |
| 2.<br>_____<br>_____<br>_____<br>(   /   /   ) |       |    |    |    |                         |                               |
| 3.<br>_____<br>_____<br>_____<br>(   /   /   ) |       |    |    |    |                         |                               |
|                                                |       |    |    | 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<br>(到期日 – 日/月/年)                                                                                                    | 面值貨幣  | 上月底面值 | 本月內已行<br>使 | 本月底面值 | 本月內<br>因此發行的計劃<br>新單位數目 | 本月底因此<br>可能發行的<br>計劃新單位<br>數目 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------------|-------|-------------------------|-------------------------------|
| 1.<br>_____<br>_____<br>_____<br>_____                                                                                   | _____ | _____ | _____      | _____ | _____                   | _____                         |
| (     /     /     )<br>證券代號 (如已上市) _____<br>認購價 _____<br>股東特別大會通過日<br>期 (如適用) _____<br>(日/月/年) _____ (     /     /     ) | _____ | _____ | _____      | _____ | _____                   | _____                         |
| 2.<br>_____<br>_____<br>_____<br>_____                                                                                   | _____ | _____ | _____      | _____ | _____                   | _____                         |
| (     /     /     )<br>證券代號 (如已上市) _____<br>認購價 _____<br>股東特別大會通過日<br>期 (如適用) _____<br>(日/月/年) _____ (     /     /     ) | _____ | _____ | _____      | _____ | _____                   | _____                         |
| 3.<br>_____<br>_____<br>_____<br>_____                                                                                   | _____ | _____ | _____      | _____ | _____                   | _____                         |
| (     /     /     )<br>證券代號 (如已上市) _____<br>認購價 _____<br>股東特別大會通過日<br>期 (如適用) _____<br>(日/月/年) _____ (     /     /     ) | _____ | _____ | _____      | _____ | _____                   | _____                         |
| 4.<br>_____<br>_____<br>_____<br>_____                                                                                   | _____ | _____ | _____      | _____ | _____                   | _____                         |
| (     /     /     )<br>證券代號 (如已上市) _____<br>認購價 _____<br>股東特別大會通過日<br>期 (如適用) _____<br>(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<br>發行總額 | 本月內已<br>轉換款額 | 本月底已<br>發行總額 | 本月內<br>因此發行的計劃<br>新單位數目 | 本月底因此<br>可能發行的<br>計劃新單位<br>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<br>因此發行的<br>計劃新單位數目 | 本月底<br>因此可能發行的<br>計劃新單位數目 |
|---------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|
| 1. _____<br>_____<br>_____<br>_____ ( / / ) | _____                   | _____                     |
| 2. _____<br>_____<br>_____<br>_____ ( / / ) | _____                   | _____                     |
| 3. _____<br>_____<br>_____<br>_____ ( / / ) | _____                   | _____                     |
| 總數                                          | D. 無                    | _____                     |

## 單位的其他變動

| 發行類別                                                                                           | 本月內<br>因此發行的<br>計劃<br>新單位<br>數目 | 本月底因此<br>可能發行的<br>計劃<br>新單位<br>數目 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 1. 供股<br>價格： 請註明貨幣 _____<br>發行及配發日期：<br>(日/月/年) ( / / )<br>股東特別大會通過<br>日期<br>(日/月/年) ( / / )   | _____                           | _____                             |
| 2. 公開招股<br>價格： 請註明貨幣 _____<br>發行及配發日期：<br>(日/月/年) ( / / )<br>股東特別大會通過<br>日期<br>(日/月/年) ( / / ) | _____                           | _____                             |
| 3. 配售<br>價格： 請註明貨幣 _____<br>發行及配發日期：<br>(日/月/年) ( / / )<br>股東特別大會通過<br>日期<br>(日/月/年) ( / / )   | _____                           | _____                             |
| 4. 紅股發行<br>發行及配發日期：<br>(日/月/年) ( / / )                                                         | _____                           | _____                             |

| 發行類別           |                                                              |             | 本月內<br>因此發行的計劃<br>新單位<br>數目                                      | 本月底因此<br>可能發行的計劃<br>新單位<br>數目 |
|----------------|--------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|                |                                                              |             | 股東特別大會通過<br>日期<br>(日/月/年) ( / / )                                |                               |
| 5. 以股代息        | 價格：                                                          | 請註明貨幣 _____ | 發行及配發日期：<br>(日/月/年) ( / / )<br>股東特別大會通過<br>日期<br>(日/月/年) ( / / ) |                               |
| 6. 購回單位        | 註銷日期<br>(日/月/年)<br><br>股東特別大會通過<br>日期 (日/月/年) ( / / )        |             |                                                                  |                               |
| 7. 贖回單位        | 贖回日期<br>(日/月/年) ( / / )<br>股東特別大會通過<br>日期<br>(日/月/年) ( / / ) |             |                                                                  |                               |
| 8. 代價發行        | 價格：                                                          | 請註明貨幣 _____ | 發行及配發日期：<br>(日/月/年) ( / / )<br>股東特別大會通過<br>日期<br>(日/月/年) ( / / ) |                               |
| 9. 其他<br>(請註明) | 價格：                                                          | 請註明貨幣 _____ | 發行及配發日期：<br>(日/月/年) ( / / )                                      |                               |

| 發行類別                              | 本月內<br>因此發行的計劃<br>新單位<br>數目 | 本月底因此<br>可能發行的計劃<br>新單位<br>數目 |
|-----------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| 股東特別大會通過<br>日期<br>(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：馮慕蓮

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）：30/04/2019

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 02/05/2019

證券代號 820

I. 權益變動

|            | 單位數目       |     |
|------------|------------|-----|
|            | (1)        | (2) |
| 上月底結存      | 68,751,443 |     |
| 本月增加／（減少）  | --         |     |
| 股東特別大會批准日期 |            |     |
| 本月底結存      | 68,751,443 |     |

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<br>(日/月/年)               | 本月內變動 |    |    |    | 本月內<br>因此發行的計劃<br>新單位數目 | 本月底<br>因此可能<br>發行的計劃<br>新單位數目 |
|------------------------------------------------|-------|----|----|----|-------------------------|-------------------------------|
|                                                | 授出    | 行使 | 註銷 | 失效 |                         |                               |
| 1.<br>_____<br>_____<br>_____<br>(   /   /   ) |       |    |    |    |                         |                               |
| 2.<br>_____<br>_____<br>_____<br>(   /   /   ) |       |    |    |    |                         |                               |
| 3.<br>_____<br>_____<br>_____<br>(   /   /   ) |       |    |    |    |                         |                               |
|                                                |       |    |    | 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<br>(到期日 – 日/月/年)                                                                                                    | 面值貨幣  | 上月底面值 | 本月內已行<br>使 | 本月底面值 | 本月內<br>因此發行的計劃<br>新單位數目 | 本月底因此<br>可能發行的<br>計劃新單位<br>數目 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------------|-------|-------------------------|-------------------------------|
| 1.<br>_____<br>_____<br>_____<br>_____                                                                                   | _____ | _____ | _____      | _____ | _____                   | _____                         |
| (     /     /     )<br>證券代號 (如已上市) _____<br>認購價 _____<br>股東特別大會通過日<br>期 (如適用) _____<br>(日/月/年) _____ (     /     /     ) | _____ | _____ | _____      | _____ | _____                   | _____                         |
| 2.<br>_____<br>_____<br>_____<br>_____                                                                                   | _____ | _____ | _____      | _____ | _____                   | _____                         |
| (     /     /     )<br>證券代號 (如已上市) _____<br>認購價 _____<br>股東特別大會通過日<br>期 (如適用) _____<br>(日/月/年) _____ (     /     /     ) | _____ | _____ | _____      | _____ | _____                   | _____                         |
| 3.<br>_____<br>_____<br>_____<br>_____                                                                                   | _____ | _____ | _____      | _____ | _____                   | _____                         |
| (     /     /     )<br>證券代號 (如已上市) _____<br>認購價 _____<br>股東特別大會通過日<br>期 (如適用) _____<br>(日/月/年) _____ (     /     /     ) | _____ | _____ | _____      | _____ | _____                   | _____                         |
| 4.<br>_____<br>_____<br>_____<br>_____                                                                                   | _____ | _____ | _____      | _____ | _____                   | _____                         |
| (     /     /     )<br>證券代號 (如已上市) _____<br>認購價 _____<br>股東特別大會通過日<br>期 (如適用) _____<br>(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<br>發行總額 | 本月內已<br>轉換款額 | 本月底已<br>發行總額 | 本月內<br>因此發行的計劃<br>新單位數目 | 本月底因此<br>可能發行的<br>計劃新單位<br>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<br>因此發行的<br>計劃新單位數目 | 本月底<br>因此可能發行的<br>計劃新單位數目 |
|---------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|
| 1. _____<br>_____<br>_____<br>_____ ( / / ) |                         |                           |
| 2. _____<br>_____<br>_____<br>_____ ( / / ) |                         |                           |
| 3. _____<br>_____<br>_____<br>_____ ( / / ) |                         |                           |
| 總數                                          | D. 無                    |                           |

## 單位的其他變動

| 發行類別                                                                                           | 本月內<br>因此發行的<br>計劃<br>新單位<br>數目 | 本月底因此<br>可能發行的<br>計劃<br>新單位<br>數目 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 1. 供股<br>價格： 請註明貨幣 _____<br>發行及配發日期：<br>(日/月/年) ( / / )<br>股東特別大會通過<br>日期<br>(日/月/年) ( / / )   |                                 |                                   |
| 2. 公開招股<br>價格： 請註明貨幣 _____<br>發行及配發日期：<br>(日/月/年) ( / / )<br>股東特別大會通過<br>日期<br>(日/月/年) ( / / ) |                                 |                                   |
| 3. 配售<br>價格： 請註明貨幣 _____<br>發行及配發日期：<br>(日/月/年) ( / / )<br>股東特別大會通過<br>日期<br>(日/月/年) ( / / )   |                                 |                                   |
| 4. 紅股發行<br>發行及配發日期：<br>(日/月/年) ( / / )                                                         |                                 |                                   |

| 發行類別                                                                                                                                                                                                                                                | 本月內<br>因此發行的計劃<br>新單位<br>數目 | 本月底因此<br>可能發行的計劃<br>新單位<br>數目 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| <div> <div></div> <div>股東特別大會通過<br/>日期<br/>(日/月/年)                      (   /   /   )</div> </div>                                                                                                                                                  | _____                       | _____                         |
| <div> <div>5. 以股代息                      價格：                      請註明貨幣 _____</div> <div> <div>發行及配發日期：<br/>(日/月/年)                      (   /   /   )</div> <div>股東特別大會通過<br/>日期<br/>(日/月/年)                      (   /   /   )</div> </div> </div> | _____                       | _____                         |
| <div> <div>6. 購回單位</div> <div> <div>註銷日期<br/>(日/月/年)</div> <div> <div>股東特別大會通過<br/>日期 (日/月/年)                      (   /   /   )</div> </div> </div> </div>                                                                                         | _____                       | _____                         |
| <div> <div>7. 贖回單位</div> <div> <div>贖回日期<br/>(日/月/年)                      (   /   /   )</div> <div>股東特別大會通過<br/>日期<br/>(日/月/年)                      (   /   /   )</div> </div> </div>                                                               | _____                       | _____                         |
| <div> <div>8. 代價發行                      價格：                      請註明貨幣 _____</div> <div> <div>發行及配發日期：<br/>(日/月/年)                      (   /   /   )</div> <div>股東特別大會通過<br/>日期<br/>(日/月/年)                      (   /   /   )</div> </div> </div> | _____                       | _____                         |
| <div> <div>9. 其他<br/>(請註明)                      價格：                      請註明貨幣 _____</div> <div> <div>發行及配發日期：<br/>(日/月/年)                      (   /   /   )</div> </div> </div>                                                                   |                             |                               |

適用於主板上市發行人

| 發行類別                                                                                 | 本月內<br>因此發行的計劃<br>新單位<br>數目 | 本月底因此<br>可能發行的計劃<br>新單位<br>數目 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| <div> <div>股東特別大會通過</div> <div>日期</div> <div>(日/月/年)</div> </div> <div>( / / )</div> |                             |                               |
| 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：馮慕蓮

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。



香港交易所

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）：29/03/2019

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 01/04/2019

證券代號 820

I. 權益變動

|            | 單位數目       |     |
|------------|------------|-----|
|            | (1)        | (2) |
| 上月底結存      | 68,751,443 |     |
| 本月增加／（減少）  | --         |     |
| 股東特別大會批准日期 |            |     |
| 本月底結存      | 68,751,443 |     |

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<br>(日/月/年)               | 本月內變動 |    |    |    | 本月內<br>因此發行<br>的計劃<br>新單位數目 | 本月底<br>因此可能<br>發行的計劃<br>新單位數目 |
|------------------------------------------------|-------|----|----|----|-----------------------------|-------------------------------|
|                                                | 授出    | 行使 | 註銷 | 失效 |                             |                               |
| 1.<br>_____<br>_____<br>_____<br>(   /   /   ) |       |    |    |    |                             |                               |
| 2.<br>_____<br>_____<br>_____<br>(   /   /   ) |       |    |    |    |                             |                               |
| 3.<br>_____<br>_____<br>_____<br>(   /   /   ) |       |    |    |    |                             |                               |
|                                                |       |    |    | 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<br>(到期日 – 日/月/年)                                                                                                    | 面值貨幣  | 上月底面值 | 本月內已行<br>使 | 本月底面值 | 本月內<br>因此發行的計劃<br>新單位數目 | 本月底因此<br>可能發行的<br>計劃新單位<br>數目 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------------|-------|-------------------------|-------------------------------|
| 1.<br>_____<br>_____<br>_____<br>_____                                                                                   | _____ | _____ | _____      | _____ | _____                   | _____                         |
| (     /     /     )<br>證券代號 (如已上市) _____<br>認購價 _____<br>股東特別大會通過日<br>期 (如適用) _____<br>(日/月/年) _____ (     /     /     ) | _____ | _____ | _____      | _____ | _____                   | _____                         |
| 2.<br>_____<br>_____<br>_____<br>_____                                                                                   | _____ | _____ | _____      | _____ | _____                   | _____                         |
| (     /     /     )<br>證券代號 (如已上市) _____<br>認購價 _____<br>股東特別大會通過日<br>期 (如適用) _____<br>(日/月/年) _____ (     /     /     ) | _____ | _____ | _____      | _____ | _____                   | _____                         |
| 3.<br>_____<br>_____<br>_____<br>_____                                                                                   | _____ | _____ | _____      | _____ | _____                   | _____                         |
| (     /     /     )<br>證券代號 (如已上市) _____<br>認購價 _____<br>股東特別大會通過日<br>期 (如適用) _____<br>(日/月/年) _____ (     /     /     ) | _____ | _____ | _____      | _____ | _____                   | _____                         |
| 4.<br>_____<br>_____<br>_____<br>_____                                                                                   | _____ | _____ | _____      | _____ | _____                   | _____                         |
| (     /     /     )<br>證券代號 (如已上市) _____<br>認購價 _____<br>股東特別大會通過日<br>期 (如適用) _____<br>(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<br>發行總額 | 本月內已<br>轉換款額 | 本月底已<br>發行總額 | 本月內<br>因此發行的計劃<br>新單位數目 | 本月底因此<br>可能發行的<br>計劃新單位<br>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<br>因此發行的<br>計劃新單位數目 | 本月底<br>因此可能發行的<br>計劃新單位數目 |
|------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|
| 1. _____<br>_____<br>_____<br>_____<br>( / / ) |                         |                           |
| 2. _____<br>_____<br>_____<br>_____<br>( / / ) |                         |                           |
| 3. _____<br>_____<br>_____<br>_____<br>( / / ) |                         |                           |
| 總數                                             | D. 無                    |                           |

## 單位的其他變動

| 發行類別                                                                                           | 本月內<br>因此發行的<br>計劃<br>新單位<br>數目 | 本月底因此<br>可能發行的<br>計劃<br>新單位<br>數目 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 1. 供股<br>價格： 請註明貨幣 _____<br>發行及配發日期：<br>(日/月/年) ( / / )<br>股東特別大會通過<br>日期<br>(日/月/年) ( / / )   |                                 |                                   |
| 2. 公開招股<br>價格： 請註明貨幣 _____<br>發行及配發日期：<br>(日/月/年) ( / / )<br>股東特別大會通過<br>日期<br>(日/月/年) ( / / ) |                                 |                                   |
| 3. 配售<br>價格： 請註明貨幣 _____<br>發行及配發日期：<br>(日/月/年) ( / / )<br>股東特別大會通過<br>日期<br>(日/月/年) ( / / )   |                                 |                                   |
| 4. 紅股發行<br>發行及配發日期：<br>(日/月/年) ( / / )                                                         |                                 |                                   |

| 發行類別                                                                                                                                                           | 本月內<br>因此發行的計劃<br>新單位<br>數目 | 本月底因此<br>可能發行的計劃<br>新單位<br>數目 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| <div> <div></div> <div>股東特別大會通過<br/>日期<br/>(日/月/年) ( / / )</div> </div>                                                                                        |                             |                               |
| <div> <div>5. 以股代息</div> <div>價格： 請註明貨幣 _____</div> <div> <div>發行及配發日期：<br/>(日/月/年) ( / / )</div> <div>股東特別大會通過<br/>日期<br/>(日/月/年) ( / / )</div> </div> </div> |                             |                               |
| <div> <div>6. 購回單位</div> <div> <div>註銷日期<br/>(日/月/年)</div> <div>股東特別大會通過<br/>日期 (日/月/年) ( / / )</div> </div> </div>                                            |                             |                               |
| <div> <div>7. 贖回單位</div> <div> <div>贖回日期<br/>(日/月/年) ( / / )</div> <div>股東特別大會通過<br/>日期<br/>(日/月/年) ( / / )</div> </div> </div>                                |                             |                               |
| <div> <div>8. 代價發行</div> <div>價格： 請註明貨幣 _____</div> <div> <div>發行及配發日期：<br/>(日/月/年) ( / / )</div> <div>股東特別大會通過<br/>日期<br/>(日/月/年) ( / / )</div> </div> </div> |                             |                               |
| <div> <div>9. 其他<br/>(請註明)</div> <div>價格： 請註明貨幣 _____</div> <div>發行及配發日期：<br/>(日/月/年) ( / / )</div> </div>                                                     |                             |                               |

| 發行類別                              | 本月內<br>因此發行的計劃<br>新單位<br>數目 | 本月底因此<br>可能發行的計劃<br>新單位<br>數目 |
|-----------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| 股東特別大會通過<br>日期<br>(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：馮慕蓮

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。



香港交易所

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）：

28/02/2019

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

01/03/2019

證券代號

820

I. 權益變動

|            | 單位數目              |     |
|------------|-------------------|-----|
|            | (1)               | (2) |
| 上月底結存      | <u>68,751,443</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>68,751,443</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<br>(日/月/年)               | 本月內變動 |    |    |    | 本月內<br>因此發行<br>的計劃<br>新單位數目 | 本月底<br>因此可能<br>發行的計劃<br>新單位數目 |
|------------------------------------------------|-------|----|----|----|-----------------------------|-------------------------------|
|                                                | 授出    | 行使 | 註銷 | 失效 |                             |                               |
| 1.<br>_____<br>_____<br>_____<br>(   /   /   ) |       |    |    |    |                             |                               |
| 2.<br>_____<br>_____<br>_____<br>(   /   /   ) |       |    |    |    |                             |                               |
| 3.<br>_____<br>_____<br>_____<br>(   /   /   ) |       |    |    |    |                             |                               |
|                                                |       |    |    | 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<br>(到期日 – 日/月/年)                                                                                                    | 面值貨幣  | 上月底面值 | 本月內已行<br>使 | 本月底面值 | 本月內<br>因此發行的計劃<br>新單位數目 | 本月底因此<br>可能發行的<br>計劃新單位<br>數目 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------------|-------|-------------------------|-------------------------------|
| 1.<br>_____<br>_____<br>_____<br>_____                                                                                   | _____ | _____ | _____      | _____ | _____                   | _____                         |
| (     /     /     )<br>證券代號 (如已上市) _____<br>認購價 _____<br>股東特別大會通過日<br>期 (如適用) _____<br>(日/月/年) _____ (     /     /     ) |       |       |            |       |                         |                               |
| 2.<br>_____<br>_____<br>_____<br>_____                                                                                   | _____ | _____ | _____      | _____ | _____                   | _____                         |
| (     /     /     )<br>證券代號 (如已上市) _____<br>認購價 _____<br>股東特別大會通過日<br>期 (如適用) _____<br>(日/月/年) _____ (     /     /     ) |       |       |            |       |                         |                               |
| 3.<br>_____<br>_____<br>_____<br>_____                                                                                   | _____ | _____ | _____      | _____ | _____                   | _____                         |
| (     /     /     )<br>證券代號 (如已上市) _____<br>認購價 _____<br>股東特別大會通過日<br>期 (如適用) _____<br>(日/月/年) _____ (     /     /     ) |       |       |            |       |                         |                               |
| 4.<br>_____<br>_____<br>_____<br>_____                                                                                   | _____ | _____ | _____      | _____ | _____                   | _____                         |
| (     /     /     )<br>證券代號 (如已上市) _____<br>認購價 _____<br>股東特別大會通過日<br>期 (如適用) _____<br>(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<br>發行總額 | 本月內已<br>轉換款額 | 本月底已<br>發行總額 | 本月內<br>因此發行的計劃<br>新單位數目 | 本月底因此<br>可能發行的<br>計劃新單位<br>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<br>因此發行的<br>計劃新單位數目 | 本月底<br>因此可能發行的<br>計劃新單位數目 |
|---------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|
| 1. _____<br>_____<br>_____<br>_____ ( / / ) | _____                   | _____                     |
| 2. _____<br>_____<br>_____<br>_____ ( / / ) | _____                   | _____                     |
| 3. _____<br>_____<br>_____<br>_____ ( / / ) | _____                   | _____                     |
| 總數                                          | D. 無                    | _____                     |

## 單位的其他變動

| 發行類別                                                                                           | 本月內<br>因此發行的<br>計劃<br>新單位<br>數目 | 本月底因此<br>可能發行的<br>計劃<br>新單位<br>數目 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 1. 供股<br>價格： 請註明貨幣 _____<br>發行及配發日期：<br>(日/月/年) ( / / )<br>股東特別大會通過<br>日期<br>(日/月/年) ( / / )   | _____                           | _____                             |
| 2. 公開招股<br>價格： 請註明貨幣 _____<br>發行及配發日期：<br>(日/月/年) ( / / )<br>股東特別大會通過<br>日期<br>(日/月/年) ( / / ) | _____                           | _____                             |
| 3. 配售<br>價格： 請註明貨幣 _____<br>發行及配發日期：<br>(日/月/年) ( / / )<br>股東特別大會通過<br>日期<br>(日/月/年) ( / / )   | _____                           | _____                             |
| 4. 紅股發行<br>發行及配發日期：<br>(日/月/年) ( / / )                                                         | _____                           | _____                             |

| 發行類別           |                                                              |             | 本月內<br>因此發行的計劃<br>新單位<br>數目                                      | 本月底因此<br>可能發行的計劃<br>新單位<br>數目 |
|----------------|--------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|                |                                                              |             | 股東特別大會通過<br>日期<br>(日/月/年) ( / / )                                |                               |
| 5. 以股代息        | 價格：                                                          | 請註明貨幣 _____ | 發行及配發日期：<br>(日/月/年) ( / / )<br>股東特別大會通過<br>日期<br>(日/月/年) ( / / ) |                               |
| 6. 購回單位        | 註銷日期<br>(日/月/年)<br><br>股東特別大會通過<br>日期 (日/月/年) ( / / )        |             |                                                                  |                               |
| 7. 贖回單位        | 贖回日期<br>(日/月/年) ( / / )<br>股東特別大會通過<br>日期<br>(日/月/年) ( / / ) |             |                                                                  |                               |
| 8. 代價發行        | 價格：                                                          | 請註明貨幣 _____ | 發行及配發日期：<br>(日/月/年) ( / / )<br>股東特別大會通過<br>日期<br>(日/月/年) ( / / ) |                               |
| 9. 其他<br>(請註明) | 價格：                                                          | 請註明貨幣 _____ | 發行及配發日期：<br>(日/月/年) ( / / )                                      |                               |

| 發行類別                              | 本月內<br>因此發行的計劃<br>新單位<br>數目 | 本月底因此<br>可能發行的計劃<br>新單位<br>數目 |
|-----------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| 股東特別大會通過<br>日期<br>(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：馮慕蓮

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。



香港交易所

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）：

31/01/2019

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

01/02/2019

證券代號

820

I. 權益變動

|            | 單位數目              |     |
|------------|-------------------|-----|
|            | (1)               | (2) |
| 上月底結存      | <u>68,751,443</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>68,751,443</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<br>(日/月/年)               | 本月內變動 |       |       |       | 本月內<br>因此發行<br>的計劃<br>新單位數目 | 本月底<br>因此可能<br>發行的計劃<br>新單位數目 |
|------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-----------------------------|-------------------------------|
|                                                | 授出    | 行使    | 註銷    | 失效    |                             |                               |
| 1.<br>_____<br>_____<br>_____<br>(   /   /   ) | _____ | _____ | _____ | _____ | _____                       | _____                         |
| 2.<br>_____<br>_____<br>_____<br>(   /   /   ) | _____ | _____ | _____ | _____ | _____                       | _____                         |
| 3.<br>_____<br>_____<br>_____<br>(   /   /   ) | _____ | _____ | _____ | _____ | _____                       | _____                         |
|                                                |       |       |       | 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<br>(到期日 – 日/月/年)                                                                                                    | 面值貨幣  | 上月底面值 | 本月內已行<br>使 | 本月底面值 | 本月內<br>因此發行<br>的計劃<br>新單位數目 | 本月底因此<br>可能發行的<br>計劃新單位<br>數目 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------------|-------|-----------------------------|-------------------------------|
| 1.<br>_____<br>_____<br>_____<br>_____                                                                                   | _____ | _____ | _____      | _____ | _____                       | _____                         |
| (     /     /     )<br>證券代號 (如已上市) _____<br>認購價 _____<br>股東特別大會通過日<br>期 (如適用) _____<br>(日/月/年) _____ (     /     /     ) | _____ | _____ | _____      | _____ | _____                       | _____                         |
| 2.<br>_____<br>_____<br>_____<br>_____                                                                                   | _____ | _____ | _____      | _____ | _____                       | _____                         |
| (     /     /     )<br>證券代號 (如已上市) _____<br>認購價 _____<br>股東特別大會通過日<br>期 (如適用) _____<br>(日/月/年) _____ (     /     /     ) | _____ | _____ | _____      | _____ | _____                       | _____                         |
| 3.<br>_____<br>_____<br>_____<br>_____                                                                                   | _____ | _____ | _____      | _____ | _____                       | _____                         |
| (     /     /     )<br>證券代號 (如已上市) _____<br>認購價 _____<br>股東特別大會通過日<br>期 (如適用) _____<br>(日/月/年) _____ (     /     /     ) | _____ | _____ | _____      | _____ | _____                       | _____                         |
| 4.<br>_____<br>_____<br>_____<br>_____                                                                                   | _____ | _____ | _____      | _____ | _____                       | _____                         |
| (     /     /     )<br>證券代號 (如已上市) _____<br>認購價 _____<br>股東特別大會通過日<br>期 (如適用) _____<br>(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<br>發行總額 | 本月內已<br>轉換款額 | 本月底已<br>發行總額 | 本月內<br>因此發行的計劃<br>新單位數目 | 本月底因此<br>可能發行的<br>計劃新單位<br>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<br>因此發行的<br>計劃新單位數目 | 本月底<br>因此可能發行的<br>計劃新單位數目 |
|---------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|
| 1. _____<br>_____<br>_____<br>_____ ( / / ) | _____                   | _____                     |
| 2. _____<br>_____<br>_____<br>_____ ( / / ) | _____                   | _____                     |
| 3. _____<br>_____<br>_____<br>_____ ( / / ) | _____                   | _____                     |
| 總數                                          | D. 無                    | _____                     |

## 單位的其他變動

| 發行類別                                                                                           | 本月內<br>因此發行的<br>計劃<br>新單位<br>數目 | 本月底因此<br>可能發行的<br>計劃<br>新單位<br>數目 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 1. 供股<br>價格： 請註明貨幣 _____<br>發行及配發日期：<br>(日/月/年) ( / / )<br>股東特別大會通過<br>日期<br>(日/月/年) ( / / )   | _____                           | _____                             |
| 2. 公開招股<br>價格： 請註明貨幣 _____<br>發行及配發日期：<br>(日/月/年) ( / / )<br>股東特別大會通過<br>日期<br>(日/月/年) ( / / ) | _____                           | _____                             |
| 3. 配售<br>價格： 請註明貨幣 _____<br>發行及配發日期：<br>(日/月/年) ( / / )<br>股東特別大會通過<br>日期<br>(日/月/年) ( / / )   | _____                           | _____                             |
| 4. 紅股發行<br>發行及配發日期：<br>(日/月/年) ( / / )                                                         | _____                           | _____                             |

| 發行類別                                                         |                      |                                                                                                                            | 本月內<br>因此發行的計劃<br>新單位<br>數目 | 本月底因此<br>可能發行的計劃<br>新單位<br>數目 |
|--------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| 股東特別大會通過<br>日期<br>(日/月/年)                      (   /   /   ) |                      |                                                                                                                            | _____                       | _____                         |
| 5. 以股代息                                                      | 價格：      請註明貨幣 _____ | 發行及配發日期：<br>(日/月/年)                      (   /   /   )<br><br>股東特別大會通過<br>日期<br>(日/月/年)                      (   /   /   ) | _____                       | _____                         |
| 6. 購回單位                                                      |                      | 註銷日期<br>(日/月/年)<br><br><br><br>股東特別大會通過<br>日期 (日/月/年)                      (   /   /   )                                   | _____                       | _____                         |
| 7. 贖回單位                                                      |                      | 贖回日期<br>(日/月/年)                      (   /   /   )<br><br>股東特別大會通過<br>日期<br>(日/月/年)                      (   /   /   )     | _____                       | _____                         |
| 8. 代價發行                                                      | 價格：      請註明貨幣 _____ | 發行及配發日期：<br>(日/月/年)                      (   /   /   )<br><br>股東特別大會通過<br>日期<br>(日/月/年)                      (   /   /   ) | _____                       | _____                         |
| 9. 其他<br>(請註明)                                               | 價格：      請註明貨幣 _____ | 發行及配發日期：<br>(日/月/年)                      (   /   /   )                                                                     | _____                       | _____                         |

適用於主板上市發行人

| 發行類別                      | 本月內<br>因此發行的計劃<br>新單位<br>數目 | 本月底因此<br>可能發行的計劃<br>新單位<br>數目 |
|---------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| 股東特別大會通過<br>日期<br>(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：馮慕蓮

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。