

滙豐環球投資基金
可變資本投資公司
4, rue Peterelchen, L-2370 Howald Grand-Duchy of
Luxembourg
R.C.S. Luxembourg B 25.087
(「本公司」)

有關以下日期為 2025 年 6 月 27 日的滙豐環球投資基金 - 俄羅斯股票（「附屬基金」）股東通知，請注意，「清盤的理據」部分中提到的附屬基金的暫停日期應為 2022 年 3 月 1 日，而非 2022 年 3 月 2 日。

2025 年 6 月 27 日

重要提示：此乃重要文件，請即垂注。若閣下對本文件中的資料有不明之處，請尋求專業意見。

本函件並未界定的詞彙將與香港投資者須知連同滙豐環球投資基金現有基金說明書（統稱「香港基金說明書」）所界定者具有相同涵義。

親愛的股東：

滙豐環球投資基金董事會（「董事會」）謹此致函告知閣下，閣下擁有股份的附屬基金滙豐環球投資基金 — 俄羅斯股票（「附屬基金」）將被清盤（「清盤」）。

清盤的理據

由於俄羅斯入侵烏克蘭，導致俄羅斯股票市場對多數外國投資者關閉，並且俄羅斯企業及個人遭受歐盟及其他制裁，附屬基金自 2022 年 3 月 2 日起一直處於暫停狀態（「暫停」）。自暫停以來，隨著時間流逝，考慮股東的最佳利益，董事會已決定對附屬基金進行清盤。

根據本公司組織章程細則第 5 條規定，如果與相關附屬基金有關的經濟或政治形勢發生變化使得該清盤具有正當理由，或如果適用於本公司或其任何附屬基金的法律及法規賦予了進行清盤的正當理由，則董事會有權對任何附屬基金進行清盤。

清盤

附屬基金的淨資產目前由兩部分組成，即主要由附屬基金所持現金組成的流動資產（「流動資產」）以及附屬基金的俄羅斯證券（「俄羅斯資產」）。

截至 2022 年 2 月 25 日（即暫停之前附屬基金可獲得的最新估值），附屬基金資產管理規模的估值約為 8,400 萬美元，其中流動資產的估值為 640 萬美元，俄羅斯資產的估值為 7,760 萬美元。

於暫停期間，管理公司與董事會共同負責根據現行市場指標監測估值的適當性。截至 2025 年 5 月 30 日，附屬基金資產管理規模的估值約為 1,299 萬美元，其中俄羅斯資產的估值為零，流動資產的估值為 1,299 萬美元。

清盤最初將僅涉及流動資產的處置，並不自動涉及任何俄羅斯資產的處置，因為該等資產因制裁而缺乏流動性。該方式旨在確保向股東分配流動資產，並保留俄羅斯資產的未來潛在價值。

於清盤期間，與本公司的任何資產一樣，俄羅斯資產將繼續根據基金說明書中載列的估值原則進行估值（截至本函件日期，俄羅斯資產的估值為零）。俄羅斯資產將繼續由 HSBC Continental Europe, Luxembourg 根據附屬基金的當前託管安排進行託管，直至該等俄羅斯資產被出售及變現。一旦情況允許，投資顧問 HSBC Global Asset Management (UK) Limited 將出售俄羅斯資產，以按股東的最佳利益行事。

請注意，由於附屬基金仍繼續暫停，閣下將不能在清盤日期之前贖回及轉換股份。

閣下無需採取任何動作。

在清盤日期後，流動資產將按股東在附屬基金的持倉比例向其進行分配。付款將按照本公司及附屬基金的香港發售文件中載列的慣常條款透過閣下賬戶中記錄的結算方式進行。隨後將告知閣下截至清盤日期的已清盤價值（即閣下就流動資產有權獲得的金額）。

此外，任何未來情況好轉帶來的俄羅斯資產的潛在價值將會保留，清盤所得款項淨額將臨時按照截至清盤日期股東在附屬基金中的持倉比例進行分配。將另外發函知會閣下有關於該未來潛在價值的發展動態。

如有關暫停的每月更新中所述，自暫停以來針對附屬基金提出的贖回及/或轉出的要求將獲接納，並在恢復交易後進行處理。然而，鑑於附屬基金將繼續暫停及考慮即將進行的清盤，務請注意，自 2022 年 2 月 28 日直至清盤日期（包括當日），先前收到的針對附屬基金的所有贖回及/或轉出的要求將自動被取消。

成本

並無與附屬基金相關的未攤銷開辦費。

自暫停以來，與附屬基金管理相關的所有營運成本已由 HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. 承擔，而非附屬基金。與本次清盤相關的所有法律及行政成本，包括直至附屬基金資產出售時的最小化經常性營運成本亦將由 HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. 承擔，而非附屬基金。

清盤日期後將不會向附屬基金收取成本，但拋售俄羅斯資產的交易成本除外。該等交易成本將從出售俄羅斯資產的任何潛在未來清盤所得款項中收取。截至本函件日期，該等交易成本的金額未知，並將在適當時參考市況及附屬基金的投資組合進行計算。例如，該等成本包括買賣價差、市場影響、交易的經紀費及稅費。

有關該等成本的更多資訊將於部分/全部俄羅斯資產可以有利條件出售時，於未來函件中提供。

清盤

清盤日期 2025 年 7 月 30 日

閣下的附屬基金

滙豐環球投資基金 - 俄羅斯股票

本公司

滙豐環球投資基金

註冊辦事處 4, rue Peternelchen, L-2370
Howald GrandDuchy of Luxembourg

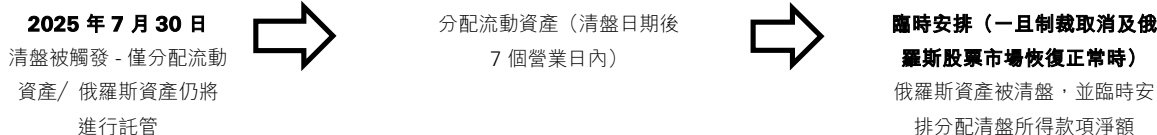
註冊編號 B 25 087

管理公司 HSBC Investment Funds
(Luxembourg) S.A.

稅務影響

在現時香港的法例及常規下，股東毋須在香港就清盤、出售、變現或以其他方式處置股份所產生的任何資本收益繳納稅費，但如該等交易構成在香港從事貿易、專業或業務的一部分，則可能須繳納香港利得稅。清盤可能影響閣下的稅務待遇。閣下如對閣下的稅務狀況有疑問，應諮詢閣下的專業顧問。

關鍵日期



其他重要資料

由於自 2022 年 3 月 2 日以來附屬基金一直處於暫停狀態，附屬基金不再允許向香港公眾銷售且不再接受認購。從清盤日期起，附屬基金將不再接受贖回及/ 或轉出要求。

存託銀行對附屬基金的擬議清盤（包括與俄羅斯資產相關的清盤安排）並無異議。存託銀行、行政代理、轉讓代理及其他相關方已做好準備並將支援提議終止附屬基金以及與俄羅斯資產相關的安排。

股東將至少每年收到與附屬基金相關的函件。此外，如果情況發生重大轉變，或如果附屬基金的部分/ 或全部俄羅斯資產已經出售，將臨時發出額外函件。

附屬基金資產及負債的詳情將繼續在本公司的年度財務報表中公佈，直至所有俄羅斯資產已悉數清盤為止。

附屬基金清盤完成後，無法向股東分派的附屬基金所有資產的清盤所得款項將存置於盧森堡大公國的信託局(Caisse de Consignation)。股東可於盧森堡大公國法律及法規所規定期間內的任何時間申索歸屬於彼等的清盤所得款項。

本公司的組織章程細則、香港發售文件以及最新的財務報告，可於香港投資者須知所載的香港代表地址及下文所載的香港分銷商地址或於下列網站免費查閱 www.assetmanagement.hsbc.com/hk¹。

倘若閣下對本函件所載事項有任何疑問，並欲更詳細討論有關事宜，請聯絡閣下的銀行或財務顧問，或應聯絡香港分銷商—滙豐投資基金（香港）有限公司，地址為：香港皇后大道中 1 號滙豐總行大廈 22 樓（電話：(852) 2284 1229）。

請細閱此重要資料。如閣下仍有疑問，請聯絡閣下的當地代理人或滙豐投資管理辦事處。

董事會於寄發日就本函件所載資料的準確性承擔責任。

承董事會命

滙豐投資基金（香港）有限公司
滙豐環球投資基金香港分銷商

¹ 投資者須留意，該網站並未經香港證監會審核或授權。