

工銀資管（全球）基金（「單位信託」）

- 工銀資管亞洲精選增長基金
- 工銀資管中國香港前瞻基金
- 工銀資管大中華盈悅債券基金
- 工銀資管中國新興企業基金
- 工銀資管人民幣定息基金

(各項稱為「子基金」，亦統稱為「子基金」)

單位持有人通知書

本通知乃重要文件，請即處理。閣下如對本通知的內容有任何疑問，請諮詢獨立專業意見。

工銀資管（全球）有限公司（「基金經理」）對本通知所載資訊的準確性承擔全部責任，並經進行所有合理的查詢後，確認於本通知發出之日據其所知和所信，本通知不存在任何其他事實遺漏而使任何陳述產生誤導性。

本通知中使用的術語應具有與 2023 年 4 月 27 日發出的基金說明書（「基金說明書」）以及其不時修訂的補充文件具有相同的含義。

尊敬的單位持有人：

我們希望通知閣下基金說明書及子基金的產品資料概（「產品資料概」）要將作出以下改動，以及其他信息：

第一部分：即時生效

1. 截至 2022 年 12 月 31 日之財政審計報告

單位信託及其子基金的 2022 年度財政審計報告已經編製完成，並於 2023 年 4 月 26 日上載到基金經理網站 <http://www.icbcamg.com>¹。副本可於基金經理的經營地址免費取閱（地址見下述）。

2. 基金經理董事變更

基金說明書中的董事名單和履歷細節已更新：

- (i) 基金說明書中「各方名錄」一節所列之「基金經理的董事」已更改，以反映由 2022 年 6 月 24 日起徐磊先生開始擔任基金經理的董事。
- (ii) 徐磊先生的履歷細節已添加至基金說明書中「管理及行政」一節。

¹ 以上網站並未經證監會審核。

3. 法律顧問變更

基金說明書中「各方名錄」一節所列之法律顧問的名字和地址已更新，以反映單位信託的法律顧問由的近律師行變為西盟斯律師行。

4. 產品資料概要的經常性開支比率及業績表現更改

全部子基金的產品資料概要的經常性開支比率及業績表現都已更改。

5. 更新稅收相關的披露

基金說明書中「風險因素」一節之「海外賬戶稅收合規法案」已更新。

基金說明書中「稅務及監管規定」一節之「中華人民共和國」已更新。

6. 與特定子基金有關的更改

工銀資管亞洲精選增長基金

- (i) 基金說明書中「投資目標及政策」和「風險因素」兩節已更新，以反映子基金投資於其他集體投資計劃並披露相關風險。
- (ii) 產品資料概要中「目標及投資策略」和「本基金有哪些主要風險？」兩節已更新，以反映子基金投資於其他集體投資計劃並披露相關風險。

工銀資管中國新興企業基金

基金說明書和產品資料概要中對新上市權益性證券投資的披露已修改完善，以使得披露語言更清晰、投資決策更靈活。

工銀資管大中華盈悅債券基金

- (i) 產品資料概要已更新，以披露金融衍生工具投資的相關風險。
- (ii) 產品資料概要已更新，以披露中國內地信貸評級機構風險。

7. 基金說明書和產品資料概要的其他更改

基金說明書和產品資料概要已更新以反映上述變化，以及貫穿這些文件當中的其他雜項、附帶性、編輯性、格式、交叉引用、行政性和一般的修訂。

自本通知日期起，基金說明書和產品資料概要的副本可於基金經理的經營地址（如下述）於任何營業日（週六、週日及公眾假期除外）的一般營業時間索取或在基金經理網站 <http://www.icbcamg.com>²查閱。

² 以上網站並未經證監會審核。

第二部分：2023年5月27日生效

工銀資管中國新興企業基金

基金說明書和產品資料概要已修改，以允許子基金根據《單位信託及互惠基金守則》第 7.25 條運用金融衍生工具達到對沖目的，以及披露相關風險。

工銀資管人民幣定息基金

基金說明書和產品資料概要已修改，以允許子基金根據《單位信託及互惠基金守則》第 7.25 條運用金融衍生工具達到對沖目的，以及披露相關風險。

如果您有任何問題或需要進一步的資訊，請與基金經理聯繫，聯繫地址為：工銀資管（全球）有限公司，香港中環花園道 3 號中國工商銀行大廈 25 樓 2507- 2510 室（聯絡電話為 3510 0800；傳真號碼為 2537 3433）。

工銀資管（全球）有限公司

2023 年 4 月 27 日