

重要提示：香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）、香港證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）及香港中央結算有限公司對本公告的內容該不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會對本公告全部或任何部分內容產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

盛寶資產管理香港有限公司（「管理人」）對本公告於刊發之日所載資料之準確性承擔全部責任，並於作出一切合理查詢後確認，據其所知及所信，本公告於刊發之日並無遺漏其他事實，以致當中所載任何陳述具有誤導成分。

證監會認可不等於對一項計劃作出推介或認許，亦非對該計劃的商業利弊或表現作出保證，更不代表該計劃適合所有投資者，或認許該計劃適合任何個別投資者或任何類別的投資者。

投資涉及風險，包括損失投資本金。閣下在決定是否適合投資價值黃金 ETF 時，務須考慮本身的投資目標及具體情況。價值黃金 ETF 未必適合所有人投資。

如閣下對本公告的內容有任何疑問，務請諮詢閣下的股票經紀、銀行經理、律師、會計師或其他專業顧問。

價值黃金 ETF

（根據香港證券及期貨條例（第 571 章）第 104 條獲認可的香港單位信託基金）

港幣櫃台股份代號:03081

人民幣櫃台股份代號:83081

公告 -

倫敦黃金定盤價變動之最新情況

除文義另有界定者外，本公告所用詞彙具有價值黃金 ETF（「信託」）之章程賦予其之相同涵義。

簡介

繼 2014 年 11 月 28 日發佈的有關信託的公告，管理人謹此向投資者提供倫敦黃金定盤價變動的最新情況。

ICE Benchmark Administration（「IBA」）及倫敦金銀市場協會（「LBMA」）已提供有關引入替代倫敦黃金定盤價（被稱為 IBA 黃金定盤價（如下文所定義））的進一步資訊。尤其是：

- 已宣佈「IBA 黃金定盤價」預期於 2015 年 3 月某時替代倫敦黃金定盤價；及
- 已提供有關 IBA 黃金定盤價運作及監管的進一步詳情。

背景

信託的投資目標是提供緊密對應倫敦黃金定盤價的表現的（扣除費用及開支前）投資結果。

倫敦黃金定盤價是指倫敦黃金市場定價有限公司以美元報價並由 LBMA 公佈的每金衡盎司黃金早盤定盤價。倫敦黃金定盤價是完全既定的基準價格，被廣泛接受為現貨交易以及多種其他交易的定價基礎。

LBMA 於 2014 年 11 月 7 日公佈其將於 2015 年第一季停止倫敦黃金定盤價，但過渡至新的黃金金塊定價標準的確實日期仍在商討之中，而 LBMA 將在日後公佈。LBMA 已經接受了 IBA 管理替代黃金價格基準機制的建議。

IBA 將運行的新過程是一個可交易和可審核的金塊市場電子競價結算過程，而將取代倫敦黃金定盤價。IBA 的電子定價過程，猶如目前的倫敦黃金定盤價過程，將於每個倫敦交易日以電子競價(於上午十時三十分(倫敦時間)(「IBA 黃金定盤價」)及下午三時(倫敦時間)開始)兩次為金衡盎司黃金建立及公佈固定價格。

有關 IBA 黃金定盤價的新資訊

2015 年 2 月 2 日，IBA 發佈下列有關 IBA 黃金定盤價的進一步詳情：

- 預期 IBA 黃金定盤價於 2015 年 3 月某時（確實日期尚未確定）生效並替代倫敦黃金定價。
- 基準於 2015 年 3 月某時變更時，IBA 黃金定盤價將會是實物結算的可交易的電子競價，具備以三種貨幣（美元、歐元和英鎊）進行的能力。
- 在競價過程中黃金買單和賣單的總和將會實時更新，差額計算及價格將每 30 秒更新一次。
- IBA 的競價管理系統能夠使直接參與者及發起客戶實時通過其操控桌面管理競價訂單。

此外，新的實物黃金基準將受到更高的監管標準，並自 2015 年 4 月 1 日起由英國金融市場行為監管局（「FCA」）監管。LBMA 一直有與 FCA 就監管範圍進行討論，並於近期就如何監管新的基準向 FCA 澄清和徵求進一步指導意見。

管理人將繼續監察新的實物黃金基準的建議並將通知基金單位持有人任何進展。

自 LBMA 宣佈新的 IBA 黃金定盤價開始實行起，管理人預期使用 IBA 黃金定盤價作為信託的基準。當管理人知悉轉換至新的黃金金塊定價標準的生效日期及當其獲得 IBA 黃金定盤價的進一步詳情或足夠資訊以確認其將使用 IBA 黃金定盤價作為基金新的基準時，管理人將儘快作出進一步公告。

此變更須根據《單位信託及互惠基金守則》（「守則」）第 8.6(k)章經證監會批准，信託基準的任何變更將依照其章程文件作出。當管理人知悉任何 IBA 黃金定盤價的進一步詳情，管理人將知會証監會以評定其遵守守則。

投資者在買賣信託的基金單位或就其信託的基金單位決定行動步驟之前，應審慎行事並諮詢專業及財務顧問。

進一步查詢

投資者如對上文有任何疑問，請於辦公時間聯絡管理人（地址：香港干諾道中 41 號盈置大廈 9 樓，熱線電話：(852) 2143 0688）進行查詢。

盛寶資產管理香港有限公司

價值黃金 ETF 管理人

2015 年 2 月 10 日