

重要提示：香港聯合交易所有限公司、香港中央結算有限公司與證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）對本通知的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表聲明，並明確地表示概不就本通知全部或任何部分內容所產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

管理人願就本通知所載資料的準確性承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後，確認就其所深知及確信，概無遺漏任何其他事實以致任何陳述具有誤導成份，而在本通知中所表達的意見乃經審慎周詳考慮後達致。

投資涉及風險，包括損失本金。建議閣下在決定是否適合投資於子基金之前，先考慮閣下的投資目標及情況。未必每個人也適合投資於子基金。

證監會授權認可並不代表推薦或認許計劃，亦不是對計劃的商業利弊或表現作出保證，更不代表計劃適合所有投資者，或認許計劃適合任何個別投資者或任何類別的投資者。



## 價值中國A股ETF

(價值中國A股ETF為惠理ETF信託基金的子基金，而惠理ETF信託基金乃根據香港法例《證券及期貨條例》(第571章)第104條獲認可的香港基金單位信託)  
(「子基金」)

(人民幣櫃台股份代號：83095)  
(港元櫃台股份代號：03095)

## 公告

### 單位持有人通告

此乃重要通知，敬請即時垂注。如對本通知內容有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀、銀行經理、律師、會計師或其他財務顧問以取得獨立的專業意見。

本通知所用詞彙具有日期為 2015 年 3 月 19 日的子基金章程（經修訂或補充）所界定者具備相同涵義，除非另行訂明。

貴基金單位持有人：

本公司作為子基金的管理人謹此通知閣下以下的變更。

#### **A. 有關交易費及服務代理費的變更**

如章程所披露，子基金的交易費乃由參與證券商就處理基金單位增設和贖回，為信託人及/或註冊處之利益就每項申請應支付予信託人。此外，子基金的服務代理費乃由參與證券商就每項記賬存入或

記賬提取交易應支付予服務代理。自 2018 年 6 月 1 日起，子基金的交易費及服務代理費將由管理人而非各參與證券商支付，直至另行通知。

章程中的披露已透過附錄形式被修訂，以反映子基金的交易費及服務代理費可由參與證券商及／或管理人支付。

#### **B. 有關投資顧問的董事的變更**

麥靈佳先生由 2018 年 1 月 24 日起獲委任為投資顧問的董事。

#### **C. 有關網站的變更**

除上述變更外，投資顧問的網站已由「[www.valuepartners.com.hk](http://www.valuepartners.com.hk)」更改為「[www.valuepartners-group.com](http://www.valuepartners-group.com)」。

反映上述更新的章程附錄將於本通告刊發日期或其前後上載至管理人的網站 [www.valueetf.com.hk](http://www.valueetf.com.hk)（此網站並未經證監會審閱）及香港聯交所的網站 [www.hkex.com.hk](http://www.hkex.com.hk)。

閣下如對上文所述由任何查詢，請於上午九時至下午六時的辦公時間內致電(852) 2143 0628聯絡管理人。

管理人就本通告於刊發日期所載資料的準確性承擔責任。

惠理基金管理香港有限公司

2018 年 6 月 1 日