

重要提示：本文件乃重要文件，敬希即時垂注。如有任何疑問，請尋求專業意見。

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**」）對本公告的內容概不負責，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公告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。

盛寶資產管理香港有限公司（「**管理人**」）願就本公告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，確認就其於本公告刊發日期所深知及確信，概無遺漏任何其他事實以致任何陳述具有誤導成份，而在本公告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價值黃金ETF（「**信託**」）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信託。

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。



價值黃金ETF

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

（「**信託**」）

港幣櫃台股份代號：03081
人民幣櫃台股份代號：83081
美元櫃台股份代號：09081

公告 加入新的金屬供應商

除非另有界定，於本公告中所使用的詞彙與信託章程的詞彙具有相同的涵義。

A. 背景

為確保信託所接受的一切黃金都是具有所需標準的金條，增設及贖回實物黃金的參與證券商與管理人（代表信託）只可向金屬供應商購買金條，而參與證券商不得就增設申請向任何其他來源購買金條。目前，信託只有一名金屬供應商，即Standard Chartered Bank。

為了儘量減低有關信託倚賴單一金屬供應商的風險，由2018年7月3日（「**生效日期**」）起，管理人將增加一名金屬供應商，即Heraeus Metals Hong Kong Limited（「**HMH**」）。

HMH為於香港註冊成立的有限公司，為上海自由貿易區上海黃金交易所核准的國際版B類會員，由1974

年開始從事貴金屬交易。HMH是Heraeus Limited (「HLH」)的全資附屬公司。HLH為於香港註冊成立的有限公司，為金銀業貿易場 (「CGSE」)、倫敦金銀市場協會 (「LBMA」)及 London Platinum & Palladium Market (「LPPM」) accredited refinery的會員，以及Responsible Jewellery Council (「RJC」)的認證會員。HLH是於德國註冊成立的Heraeus Holding GmbH的全資附屬公司。截至2017年8月23日，標準普爾給予Heraeus Holding GmbH的信貸評級為BBB+，而截至2018年6月7日，穆迪投資者服務給予Heraeus Holding GmbH的信貸評級則為Baa1。Heraeus Holding GmbH的最新年報載於<https://www.heraeus.com>並可供下載。根據與HMH及HLH簽訂的金屬供應商協議，信託人及管理人
有權獲得HMH及HLH共同及各別的補償。

Heraeus集團旗下公司為多個貴金屬協會的活躍會員，亦是東南亞區域內唯一擁有LBMA及LPPM公認提煉廠的集團。

B. 對信託及單位持有人的影響

HMH與HLH均於信託的託管人香港國際機場貴金屬儲存庫有限公司開設賬戶。如金條乃向任何金屬供應商 (包括HMH) 購買，金條現時並將會在託管人的保險庫交付。因此，管理人不相信加入新的金屬供應商會(i)令信託或單位持有人的風險增加 (尤其是有關向信託交付金條及金條的純度) ; (ii)改變管理信託的收費水平; (iii)對信託或單位持有人構成任何重大影響 (除減低有關信託倚賴單一金屬供應商的風險外) ; 或(iv)重大損害單位持有人的權利或權益。

信託為加入新的金屬供應商的成本約為275,000港元，將由信託承擔。

C. 章程及金屬供應商協議

已加入了新的金屬供應商資料的已修改章程(包括信託的產品資料概要) 於生效日期或之後可於管理人的網址www.valueetf.com.hk/valueGoldETF/trad/index.php¹閱覽。

已涵蓋管理人 (為信託) 向新的金屬供應商購買金條的新金屬供應商協議本亦可由生效日期起根據章程的條款向管理人索取。

D. 進一步疑問

投資者在買賣信託的基金單位或在就其持有的信託的基金單位決定行動步驟前，應審慎行事並諮詢其專業及財務顧問。

閣下如對上文所述有任何查詢，請於上午九時至下午六時的辦公時間內聯絡管理人(地址香港干諾道中41號盈置大廈9樓;電話(852) 2143 0628)。

盛寶資產管理香港有限公司
作為信託的管理人
2018年7月3日

¹此網址並未經證監會審核。