

此乃要件，請即處理。如閣下對本文件的內容有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀、會計師、銀行經理、財務策劃師、大律師、律師或其他獨立專業顧問。

海通國際資產管理(香港)有限公司(「**基金經理**」)就本通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，就其所知及所信，確認本通告並無遺漏其他事實足以令致本通告所載任何陳述產生誤導。

本通告所用詞彙如未有另行定義，則具有海通精選基金系列日期為 2021 年 4 月之註釋備忘錄(「**註釋備忘錄**」)所賦予該等詞彙之涵義。

基金單位持有人通告

親愛的投資者：

海通精選基金系列(「**本基金**」) - 海通韓國股票基金(「**子基金**」)

我們謹此通知閣下，基金經理決定終止本基金的子基金。進一步的詳情載列下文。

終止子基金

終止子基金的原因

根據本基金信託契據第 28.3(b)條，以及在註釋備忘錄「一般資料」一節「本基金或子基金之終止」分節中所披露，如基金經理認為繼續營運任何子基金(包括子基金)是不切實可行或不明智(包括但不限於營運子基金在經濟上不再可行的情況)，可酌情決定終止該子基金。經過幾個月的持續審查，基金經理已形成意見，認為營運子基金在經濟上不再可行。基金經理認為，於 2022 年 5 月 14 日(「**終止日期**」)終止子基金是符合單位持有人的最佳利益。

子基金的資產規模/支出比例

於 2022 年 4 月 11 日，子基金的資產淨值約為 14 百萬美元。子基金有兩個已發行的類別(即 I 類(港元)¹及 I 類(美元)¹)，於 2021 年 12 月 31 日，兩個類別的總費用比率為 1.83%。總開支比率是根據 2021 年 1 月 4 日至 2021 年 12 月 31 日期間的總開支及費用(不包括交易成本)佔該類別平均資產淨值的百分比而得出的年化數字。

終止及運營費用

於子基金終止後，所有與子基金的終止及撤銷子基金的證監會授權有關的成本及費用(例如，交易成本、行政費用、終止審計及法律服務的費用等)將由基金經理承擔。

於子基金終止時或終止前後，並無未攤銷的前期費用或任何或有負債

¹ 此等類別不適用於香港的散戶投資者。

自本通告日期起，子基金將不會接受任何香港投資者的進一步或新的認購，而吾等亦不會再向香港公眾推廣子基金。因此，子基金將不會發行額外的單位。

吾等於將於子基金終止後立即向香港證券及期貨事務監察委員會（證監會）申請撤銷對子基金的授權。

免費贖回及轉換

閣下可於本通告日期起至 2022 年 5 月 14 日下午 5 時正（香港時間）期間的任何贖回日，按照註釋備忘錄所載的程序，贖回 閣下於在子基金的單位，或將 閣下於子基金的單位轉換為本基金的另一子基金，而無需支付任何贖回費用或轉換費用。在投資於本基金的另一個子基金之前，請確保你已經閱讀並理解註釋備忘錄及相關產品資料概要中描述的適用於相關子基金的投資目標、政策及費用。

閣下可以參考本基金其他子基金的最新註釋備忘錄及相關產品資料概要，註釋備忘錄及相關產品資料概要可於基金經理的辦公室及基金經理的網站 <http://www.htisec.com/asm>。請注意，該網站尚未經過證監會的審閱。有關贖回或轉換單位程序的進一步詳情，請參考註釋備忘錄中的「贖回單位」及「轉換」部分。

終止日期的強制贖回

根據信託契據第 28.8 條，所有在終止日期仍已發行的子基金單位將按終止日期適用的贖回價被強制贖回，而不收取任何贖回費用。基金經理將變現子基金的相關投資，以滿足根據信託契據第 28.8 條進行的最終強制贖回。

就上述被強制贖回的單位而言，贖回所得款項將於終止日期後的 4 個工作日內，根據終止日期所持有的單位數量，按比例支付。倘出現特殊情況，最終強制贖回的贖回所得款項不能於終止日期後的 4 個工作日內支付予單位持有人，單位持有人將被通知贖回所得款項的支付時間，於任何情況下，贖回所得款將於終止日期後的一個日曆月內支付。否則，將不會再向其單位被強制贖回的單位持有人發出最後強制贖回的通知。

稅務影響

基金單位持有人應注意，根據香港現行法律及慣例，本基金及子基金預期毋須就任何授權活動繳納香港稅項。

基金單位持有人無須就基金或子基金的股息或其他收入分派，或就出售、贖回、轉換或其他出售單位而產生的任何資本收益於香港繳納稅項，但如該等交易構成在香港進行的貿易、專業或業務的一部分，則可能產生香港利得稅。

單位持有人應就其轉讓、出售、贖回、轉換或以其他方式出售子基金單位的潛在稅務後果諮詢其本身的專業顧問。

可供查閱文件

子基金的註釋備忘錄及產品資料概要的副本可於正常辦公時間內（週一至週五（公眾假期除外）上午九時正至下午六時正）於基金經理辦事處索取，地址為香港中環德輔道中 189 號李寶椿大廈 22 樓。子基金的註釋備忘錄及產品資料概要亦可於網站 <http://www.htisec.com/asm> 網上獲得。此網站未經證監會審閱或認可。

如閣下有任何問題，或須要本通告任何方面的進一步資料，請聯繫上文所述香港辦事處的基金經理或致電客戶服務熱線(852) 3588 7699。

海通國際資產管理(香港)有限公司
(作為本基金及子基金的基金經理)

2022年4月14日