

重要資料：此乃重要文件，務須閣下即時垂注。倘閣下對本文件內容有任何疑問，應尋求獨立專業意見。

香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）、香港交易及結算所有限公司（「香港交易所」）及香港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，亦不對其準確性或完整性作出任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

易方達資產管理（香港）有限公司（「基金經理」）對本文件所載資料於印發日期的準確性承擔全部責任，並於作出所有合理查詢後，確認據其所知及所信並無遺漏任何其他事實可能導致任何陳述出現誤導。

投資涉及風險，包括本金損失。閣下務請考慮閣下的投資目標及情況，以決定是否適合投資於子基金。子基金的投資未必適合所有人。

證監會的認可不是對計劃作出推介或認許，亦不是對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特定投資者或類別投資者。

易方達ETF信託

（易方達ETF信託是一項根據香港法例第571章證券及期貨條例第104條獲認可的香港傘子單位信託）

（「信託」）

易方達（香港）MSCI中國A50 互聯互通ETF

人民幣櫃台股份代號：83111

港幣櫃台股份代號：03111

易方達（香港）中證白酒指數ETF

人民幣櫃台股份代號：83189

港幣櫃台股份代號：03189

（「子基金」）

公告

優化多櫃台合資格證券交收安排

此乃重要公告，務須閣下即時留意。倘閣下對本公告內容有任何疑問，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，以尋求獨立專業意見。

除另有說明外，本公告所用的術語與日期為2024年9月23日的子基金章程（「章程」）所用術語具有相同涵義。

自2025年6月30日（「生效日期」）起，香港結算將採用單股多櫃台安排，優化中央結算系統（「中央結算系統」）內多櫃台合資格證券的交收安排（「優化」）。

投資者在買賣本信託各子基金的單位時應小心行事。除非另有釋義，否則所有術語應與各子基金的章程內的含義相同。

親愛的基金單位持有人，

優化多櫃台合資格證券交收安排

目前，香港交易所支援不同貨幣的證券在多個櫃台上市、買賣及結算。不同櫃台的多櫃台合資格證券在聯交所買賣，會以不同的股份代號及國際證券識別碼（「ISIN」）分開在中央結算系統內結算及交收。

為優化現行交收安排，自生效日期起，優化將簡化中央結算系統內的交易後處理程序，將同一隻多櫃台合資格證券的不同交易櫃台的交易，以單一股份代號及單一 ISIN 反映於同一個主要交收櫃台下（即港幣櫃台，或在一個多櫃台合資格證券沒有港幣交易櫃台的情況下，香港結算不時指定的其他貨幣櫃台）。就上述而言，同一隻多櫃台合資格證券的多個交易櫃台將採用單一 ISIN，以取代現時為同一隻多櫃台合資格證券的不同貨幣配置獨立 ISIN 的做法。

值得注意的是，所有與多櫃台交易所買賣基金（「ETF」）及一籃子包含的多櫃台合資格證券相關的一級市場活動，將顯示主要交收櫃台。

優化亦將免除在中央結算系統內操作多櫃台合資格證券的櫃台轉換。

各子基金的現有及優化後的 ISIN 如下：

子基金名字	股份代號	現有 ISIN	優化後的 ISIN
易方達（香港）MSCI中國A50 互聯互通ETF（港幣櫃台）	03111	HK0000806155	HK0000806155
易方達（香港）MSCI中國A50 互聯互通ETF（人民幣櫃台）	83111	HK0000806163	
易方達（香港）中證白酒指數ETF（港幣櫃台）	03189	HK0000907789	HK0000907789
易方達（香港）中證白酒指數ETF（人民幣櫃台）	83189	HK0000907797	

為免生疑問，各子基金的現行買賣及交易安排將維持不變。各子基金仍可使用不同股份代號的獨立交易櫃台進行買賣，且各子基金的現行申購及贖回流程將維持不變。

各子基金單位持有人無需就優化採取任何行動，其不同貨幣櫃台的持倉將會由香港結算自動轉換至主要交收櫃台。

對各子基金的影響

基金經理相信優化不構成各子基金之重大更改。優化不會損害現有投資者的權利或利益，而且優化後，各子基金的整體風險亦不會有任何重大變更或增加。優化預期不會影響各子基金的營運及投資策略及 / 或各子基金的管理方式。優化將不會產生任何成本及 / 或開支。

倘閣下有任何疑問或需要進一步資料，請親臨香港中環金融街8號國際金融中心二期35樓3501-02室或致電3929-0960與基金經理聯絡。

基金經理對本公告所載資料於本公告日期之準確性承擔責任。

易方達資產管理（香港）有限公司
作為信託及子基金的基金經理

2025年6月27日