

重要提示：此乃重要文件，需要閣下立即注意。如果您對本公告的內容有任何疑問，請尋求專業意見。

香港聯合交易所有限公司、香港交易及結算所有限公司（「**香港交易所**」）、香港中央結算有限公司，以及香港證券及期貨事務監察委員會（「**證監會**」）各自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申述，並且明確地拒絕就由於或依賴本公告的全部或任何部分內容所引起的任何損失承擔任何責任。

基金經理於公告發佈日期對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，盡其所知及所信，於公告發佈日期，本公告內所述意見是經過適當和仔細考慮後得出的。

證監會的認可不等如對某計劃作出推介或認許，亦不是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。

華夏基金環球 ETF 系列 II （「信託」）

（根據香港《證券及期貨條例》（第 571 章）第 104 條獲認可的香港傘子單位信託）

華夏亞洲美元投資級別債券 ETF

港幣櫃台股份代號：03141

美元櫃台股份代號：09141

華夏納斯達克 100 ETF

港幣櫃台股份代號：03086

美元櫃台股份代號：09086

（各自為「子基金」，統稱「該等子基金」）

公告

優化多櫃台合資格證券交收安排

除非在本公告中另有界定，本公告所用詞彙與信託及該等子基金的基金章程（「**章程**」）已界定者具有相同涵義。

基金經理知悉自 2025 年 6 月 30 日（「生效日期」）起，香港中央結算有限公司（「**香港結算**」）將優化中央結算系統（「**中央結算系統**」）內多櫃台合資格證券的交收安排。

作為此項優化措施的一部分，香港交易所將採用單一國際證券識別碼（「**ISIN**」）方式處理同一隻多櫃台合資格證券。因此，自生效日期起，中央結算系統內的交易後活動將只會認可一個 ISIN。由於各子基金均為多櫃台合資格證券，自生效日期起，各子基金的 ISIN 將如下：

子基金名字	股份代號	ISIN
華夏亞洲美元投資級別債券 ETF（港元櫃台）	03141	HK0000221389
華夏亞洲美元投資級別債券 ETF（美元櫃台）	09141	
華夏納斯達克 100 ETF（港元櫃台）	03086	HK0000280989

華夏納斯達克 100 ETF（美元櫃台）	09086	
----------------------	-------	--

為免生疑問，從交易角度而言，子基金的股份代號及股票簡稱將維持不變。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，因此各子基金單位持有人無需就優化安排採取任何行動。

章程將適時更新並將上傳至基金經理的網站 www.chinaamc.com.hk（本網站未經證監會審核）及香港聯交所網站 www.hkex.com.hk，以反映與優化安排相關的變更。

對上述所載有任何疑問的投資者可以在辦公時間內聯絡辦公室位於香港中環花園道 1 號中國銀行大廈 37 樓的基金經理，或致電查詢熱線（852）3406 8686。

華夏基金（香港）有限公司
作為信託和該等子基金之基金經理

2025 年 6 月 30 日