

根據《上市規則》第二十章上市的開放式集體投資計劃變動月報表

截至月份: 2025年8月31日 狀態: 新提交

致: 香港交易及結算所有限公司

計劃名稱: Premia摩根大通亞洲投資級別美元債券ETF

呈交日期: 2025年9月3日

|                 |           |                   |
|-----------------|-----------|-------------------|
| 1 證券代號:         | 03411     |                   |
| 多櫃檯證券代號:        | 09411     | USD               |
| 上月底結存:          |           | 單位數目<br>5,025,000 |
| 1). 本月內的變動:     | 增加 - 再次發行 | 100,000           |
| 股東大會通過日期 (如適用): |           |                   |
| 本月底結存:          |           | 5,125,000         |

呈交者: Kaison Luk

職銜: Head of Operations , Premia Partners Company Limited  
(董事、秘書或其他獲正式授權的人員)

註:如空位不敷應用，請呈交額外文件。