

## 免責聲明

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

## 集體投資計劃現金股息公告

|            |              |
|------------|--------------|
| 發行人名稱      | 華夏亞洲高息股票 ETF |
| 股份代號       | 03145        |
| 多櫃檯股份代號及貨幣 | 不適用          |
| 相關股份代號及名稱  | 不適用          |
| 公告標題       | 分派公告         |
| 公告日期       | 2025年9月16日   |
| 公告狀態       | 新公告          |

## 股息信息

|           |      |
|-----------|------|
| 股息類型      | 第三季度 |
| 股息性質      | 普通股息 |
| 財政年末      | 不適用  |
| 宣派股息的報告期末 | 不適用  |
| 宣派股息      | 有待公佈 |
| 單位持有人批准日期 | 不適用  |

## 香港過戶登記處相關信息

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| 派息金額及公司預設派發貨幣           | 有待公佈            |
| 匯率                      | 有待公佈            |
| 除淨日                     | 2025年10月2日      |
| 為符合獲取股息分派而遞交單位過戶文件之最後時限 | 有待公佈            |
| 暫停辦理單位過戶登記手續之日期         | 不適用             |
| 記錄日期                    | 2025年10月3日      |
| 股息派發日                   | 2025年10月10日     |
| 單位過戶登記處及其地址             | 卓佳證券登記有限公司      |
|                         | 夏慤道16號          |
|                         | 遠東金融中心17樓<br>香港 |

## 代扣所得稅信息

|             |     |
|-------------|-----|
| 股息所涉及的代扣所得稅 | 不適用 |
|-------------|-----|

## 發行人所發行上市權證/可轉換債券的相關信息

|                  |     |
|------------------|-----|
| 發行人所發行上市權證/可轉換債券 | 不適用 |
|------------------|-----|

|                   |     |
|-------------------|-----|
| 其他信息              |     |
| 其他信息              | 不適用 |
| 集體投資計劃：管理人之董事     |     |
| 李一梅、陽琨、孫立強、甘添、李豐名 |     |