

滙豐環球投資基金
可變資本投資公司
4, rue Peterelchen, L-2370 Howald
Grand-Duchy of Luxembourg
R.C.S. Luxembourg B 25.087
(「本公司」)

2026 年 9 月 21 日

重要提示：此乃重要文件，請即垂注。如有疑問，請尋求專業意見。

本函件並未界定的詞彙將與香港投資者須知連同滙豐環球投資基金現有基金說明書（統稱「**香港基金說明書**」）所界定者具有相同涵義。

親愛的股東：

繼本公司於 2025 年 6 月 27 日之函件後，滙豐環球投資基金董事會（「**董事會**」）謹此通知閣下，有關滙豐環球投資基金－俄羅斯股票（「**該附屬基金**」）的清盤事宜，將進一步向閣下支付款項。該附屬基金於 2025 年 7 月 30 日（「**清盤日期**」）清盤。

作出付款的原因

誠如我們先前函件所述，該附屬基金於清盤時不可能出售其持有的俄羅斯證券（「**俄羅斯資產**」）。因此，我們當時表示，倘俄羅斯資產日後能夠出售，則出售所變現的任何潛在價值，將分派予於清盤日期持有該附屬基金股份的股東。我們亦指出，任何該等分派將參考股東於清盤日期在該附屬基金的持倉計算，並將按個別情況及比例支付。

現時作出的付款，乃因一項公司行動促成進一步證券出售所致。該額外專項付款將於 2026 年 9 月 29 日作出。

閣下需採取的行動

閣下無需採取任何行動。

閣下應佔的款項，將按閣下賬戶所記錄的結算方式，並根據香港基金說明書所載條款支付。

事件概述：

日期	行動
2022 年 3 月 1 日	該附屬基金暫停交易
2025 年 6 月 27 日	向股東傳達將該附屬基金清盤的建議
2025 年 7 月 30 日	觸發清盤／支付流動性資產* – 1,299 萬美元
2026 年 9 月 29 日	支付流動性資產* – 約 1,984 萬美元

* 流動性資產指該附屬基金持有的現金，該等現金將按現有股東於清盤日期對該附屬基金的持倉比例支付予彼等。

接下來的步驟

滙豐投資管理將繼續監察該附屬基金的剩餘資產。任何日後可能變現的進一步清盤所得款項，將按個別情況分派。股東將相應收到通知，該通知可能以函件、電郵、網站更新或其他通知方式作出。

該附屬基金資產及負債將繼續在本公司的年度財務報表中呈報及公佈，直至所有俄羅斯資產已悉數清盤為止。

清盤完成後，無法分派的任何清盤所得款項將存置於盧森堡大公國 Caisse de Consignation。若發生此類情況，股東可在盧森堡法律及法規指定的期限內申索彼等應佔的任何款項。

倘若閣下對本函件所載事項有任何疑問，並欲更詳細討論有關事宜，請聯絡閣下的銀行或財務顧問，或應聯絡香港分銷商 – 滙豐投資基金（香港）有限公司，地址為：香港皇后大道中 1 號滙豐總行大廈 22 樓（電話：(852) 2284 1229）。

董事會於寄發日就本函件所載資料的準確性承擔責任。

代表滙豐環球投資基金董事會

滙豐投資基金（香港）有限公司

滙豐環球投資基金香港分銷商