

重要：香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)、香港交易及結算所有限公司、香港中央結算有限公司及香港證券及期貨事務監察委員會(「**證監會**」)對本通知之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明不會就本通知全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

管理人為 Premia Partners Company Limited (「**Premia Partners**」)，對本通知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，盡其所知所信，並無遺漏促以令本通知的任何陳述具誤導成分的其他事實。

證監會認可並非對該計劃作出推介或認許，亦非對該計劃的商業利弊或表現作出保證，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。

投資涉及風險，包括損失本金。倘若閣下對本通知所載資料或投資於本通知所提述的基金有任何疑問，應向閣下的股票經紀、銀行經理、律師、會計師或其他財務或專業顧問諮詢獨立意見。

Premia 中證財新中國基石經濟 ETF

(股份代號：2803)

Premia 中證財新中國新經濟 ETF

(股份代號：3173)

分別為 Premia ETF 系列的子基金

(根據香港證券及期貨條例(第 571 章)第 104 條
獲認可的香港單位信託基金)

通知及公告

增設美元櫃台

Premia Partners Company Limited (「Premia Partners」)，作為 Premia ETF 系列的管理人，謹此公告美元櫃台將被添加到 (a) Premia 中證財新中國基石經濟 ETF (股份代號：2803) 和 (b) Premia 中證財新中國新經濟 ETF (股份代號：3173) (統稱為「子基金」)。

本通知及公告所用之詞彙 (並未界定) 具列於 2019 年 7 月 12 日的 Premia ETF 系列基金說明書相同含義。基金說明書可在 Premia ETF 系列網站 www.premia-partners.com 及香港交易所披露易網站 www.hkexnews.hk 查閱。

增設美元櫃台

各子基金的基金單位現時以人民幣計值及以港元買賣。管理人已取得聯交所批准，自 2019 年 8 月 29 日 (「生效日期」) 起，各子基金的基金單位可增設美元櫃台並根據多櫃台安排於聯交所買賣及於中央結算及交收系統 (「中央結算系統」) 內寄存、結算及交收。因此，自生效日期起，各子基金的基金單位將可以港元及美元於聯交所買賣。

多櫃台模式

投資者務請注意，各子基金的基金單位以其基本貨幣 (即人民幣) 計值，而於一手市場增設新基金單位及贖回基金單位以港元及美元結算。根據多櫃台安排，各子基金將於聯交所向投資者提供兩個交易櫃台 (即港元櫃台及美元櫃台) 以作二手買賣用途。於港元櫃台買賣的基金單位將以港元結算；於美元櫃台買賣的基金單位將以美元結算。除以不同貨幣結算外，在不同櫃台買賣的各子基金的基金單位價格可能有所不同，原因為各個櫃台乃不同且獨立的市場。

根據增設申請增設及發行的基金單位最初可作為港元買賣基金單位寄存於中央結算系統。根據贖回申請贖回的基金單位可自任何交易櫃台 (即港元或美元交易櫃台) 贖回。兩個櫃台的基金單位均可透過參與證券商以贖回申請的方式贖回。

儘管採納多櫃台，(a) 在兩個櫃台買賣的各子基金的基金單位為相同類別，而兩個櫃台各基金單位持有人享有相同待遇並附帶相同權益；(b) 所有現金增設申請必須以港元或美元作出；及 (c) 參與證券商就現金贖回申請收取的任何所得現金款項僅可以港元或美元支付。

各櫃台的每手買賣單位數目及申請單位數目一樣，分別為 500 個基金單位及 500,000 個基金單位。

投資者應注意，每基金單位持有人將僅會以基金單位的基本貨幣 (即人民幣) 計值的分派 (不論持有港元或美元交易單位)。

股份代號及股份簡稱

各子基金的現有港元櫃台的股份代號及 ISIN 編號將維持不變。Premia 中證財新中國基石經濟 ETF 現有的港元櫃台的股票簡稱將自生效日期改為 (PP BEDROCK 和 PP 中國基石 (分別為中英文))。Premia 中證財新中國新經濟 ETF 現有的港元櫃台的股票簡稱將自生效日期改為 (PP CN NEWCON 和 PP 中新經濟 (分別為中英文))。各子基金的港元櫃台及美元櫃台將由生效日期起擁有各自的股份代號、股份簡稱及 ISIN 編號。

各子基金每個櫃台將有不同的股份代號、股份簡稱及 ISIN 編號，如下所示：

Premia 中證財新中國基石經濟 ETF

櫃台	股份代號	股份簡稱 (英文)	股份簡稱 (中文)	ISIN 編號
港元	2803	PP BEDROCK	P P 中國基石	HK0000366176
USD	9803	PP BEDROCK-U	P P 中國基石-U	HK0000526241

Premia 中證財新中國新經濟 ETF

櫃台	股份代號	股份簡稱 (英文)	股份簡稱 (中文)	ISIN 編號
HKD	3173	PP CN NEWCON	P P 中新經濟	HK0000366184
USD	9173	PP NEW ECON-U	P P 中新經濟-U	HK0000526258

櫃台間轉換

一般而言，投資者可購買及出售於同一櫃台買賣的基金單位，或在其經紀同時提供港元及美元交易服務並提供櫃台間轉換服務以支持多櫃台交易的情況下，於一個櫃台買入而於另一櫃台售出。即使於同一交易日內，進行跨櫃台買賣仍是可允許的。然而，投資者務請注意，於不同櫃台買賣的基金單位的交易價格或會有所不同，且視乎市場供需狀況及各櫃台流動性等因素，不一定經常維持密切關係。

如投資者對費用、時間、程序及多櫃台安排的運作（包括櫃台間轉換）有任何疑問，務請諮詢其經紀。

莊家活動

一如所有於聯交所上市的交易所買賣基金，管理人將確保各子基金的港元櫃台一直維持最少一名莊家，及自生效日期起各子基金美元櫃台亦一直維持每個櫃台最少一名莊家（雖然可以是同一名莊家）。管理人將力求確保每個櫃台最少一名莊家在終止有關莊家安排之前須發出至少三個月通知。

各子基金每個櫃台的最新莊家名錄可於網站 https://www.hkex.com.hk/eng/etfrc/SMMList/SMM_List.htm 瀏覽。

聯交所批准

聯交所已批准各子基金的基金單位自生效日期起於美元櫃台買賣。

網站資料

自生效日期起，管理人就各子基金的網站 www.premia-partners.com（此網站並未經證監會審閱）會予以更新。特別是，各交易日各子基金的每基金單位接近實時資產淨值及每基金單位最後收市資產淨值（除港元外）亦將以港元及美元提供。除港元及人民幣外，各子基金的每單位最後收市資產淨值亦將以美元提供。上一日各子基金的資產淨值將以港元、人民幣及美元的單位提供。請注意，每單位港元及美元的近實時估計資產淨值及各子基金的每單位最後收市資產淨值人民幣，港元及美元僅供參考。這是在聯交所交易時間內更新的。

港元近實時估計的每單位資產淨值使用實時離岸人民幣匯率：港元匯率 - 使用近實時估計的每單位港元資產淨值乘以實時離岸人民幣計算：聯交所資料在聯交所開放交易時提供的港元外匯匯率。近實時估計的每單位美元淨資產值使用實時美元：港元外匯匯率 - 使用近實時估計的每單位港元資產淨值乘以實時美元計算：港交所開市時由 Interactive Data (Hong Kong) Limited 提供的港元外匯匯率。在聯交所交易時段內，每單位港元及美元的近實時估計資產淨值每 15 秒更新一次。

各子基金的最後收市每單位資產淨值（以人民幣、港元及美元計值）屬指示性質並僅供參考，上述資產淨值乃以最後收市每單位資產淨值（以人民幣計值），乘以由路透社於同一交易日下午 3 時正（香港時間）提供的港元/美元匯率所計算的預設匯率計算。

各子基金的信託人滙豐機構信託服務（亞洲）有限公司就上述變更並無異議。

有關變更所引致的費用（包括編製更新章程及產品資料概要的費用以及有關上述的法律費用）將由管理人承擔。

已修訂的章程

章程及產品資料概要將於生效日期更新，以反映上述變更，包括相關風險的披露。經修訂章程及產品資料概要會於在生效日期或前後上載至管理人的網站 www.premia-partners.com（此網站並未經證監會審閱）及聯交所的網站。

若閣下對本通知及公告或 Premia ETF 系列有任何疑問，請與我們聯絡。地址為香港中環都爹利街 13 號，樂成行 12 樓，電話號碼(852) 2950 5777，傳真號碼(852) 2950 5700，或透過電郵 enquiries@premia-partners.com。

Premia Partners Company Limited
Premia ETF 系列管理人

日期: 2019 年 8 月 23 日