

此乃重要通告，務請閣下垂閱。本通告列載有關南商投資基金之銷售文件。閣下如對本通告的內容有任何疑問，應尋求獨立及專業的財務意見。

中銀國際英國保誠資產管理有限公司作為南商投資基金的基金經理就本通告所載之內容於發出之日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，並無遺漏足以令本通告的任何陳述具誤導成分的其他事實。

親愛的客戶：

單位持有人通告
南商投資基金（「本基金」）

十分感謝閣下參與本基金及本基金下的分支基金（「分支基金」）。

香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）已公佈，自 2024 年 9 月 23 日起，於任何日子（星期一至星期五，香港公眾假期除外），如持續出現惡劣天氣情況（即香港天文台懸掛八號或以上颱風信號、或發出黑色暴雨警告、或香港特別行政區政府宣布情況為「極端情況」），香港的證券及衍生產品市場的交易、結算及交收服務及運作均繼續進行（「惡劣天氣交易日」），而聯交所將盡可能維持正常運作（「惡劣天氣交易安排」）。

鑒於惡劣天氣交易安排之實施，分支基金的基金經理及信託人（行使本基金的基金說明書中「營業日」定義下所載之酌情權）已同意由 2024 年 9 月 23 日起，除非基金經理及信託人另行協定，聯交所維持正常運作的惡劣天氣交易日一般將被視為營業日。於該等情況下，基金經理及信託人將盡力採取適當措施，在切實可行的情況下支援分支基金的正常運作，以促進有關分支基金的投資及其他交易。

投資者應注意，實施分支基金的基金單位之交易亦將取決於其他因素，如基金經理及信託人營運本基金和分支基金及提供正常服務是否切實可行，以及相關服務提供者是否能提供服務及營運支援。該等服務提供者一般獨立於基金經理，概無法保證其服務不會因惡劣天氣事件而中斷。儘管可能已進行系統測試及可能已制定應急計劃，但仍有可能發生極端事件（如暫時停電或電子轉賬渠道暫停運作），以致基金經理、信託人及分支基金的任何服務提供者可能無法運作或按一般水平運作。此外，有意投資於分支基金的投資者將須向其授權分銷商查詢在惡劣天氣情況持續出現時是否可透過其進行交易。

如本基金和分支基金僅在惡劣天氣交易日的部分時間維持正常運作，基金單位的買賣將限於當日的該部分時間。

閣下如對上述事宜有任何疑問，歡迎聯絡位於香港中環花園道 1 號中銀大廈 27 樓的基金經理，或致電基金經理的基金投資服務熱線，電話號碼為 (852) 2280 8615。

中銀國際英國保誠資產管理有限公司
2024 年 9 月 19 日

此文件乃由電腦印發，無須簽署。