

香港中央結算有限公司
(香港交易及結算所有限公司全資附屬公司)

HONG KONG SECURITIES CLEARING COMPANY LIMITED
(A wholly-owned subsidiary of Hong Kong Exchanges and Clearing Limited)

通告 CIRCULAR

事項： 股份收納
- 南方東英華泰柏瑞滬深 300ETF (股份代號：3133)
(「CSOP ETF 系列」)

查詢： 熱線電話 2979 7111/ 電郵: clearingps@hkex.com.hk

CSOP ETF 系列的單位(“單位”)將會在二零二四年七月十六被納入成為中央結算系統合資格證券，及於當日開始在香港聯合交易所有限公司(“聯交所”)上市及買賣。每手CSOP ETF 系列的交易數量為100個單位。

中央結算系統參與者請留意下列各項：

I. 單位的託管服務

所有單位是以無股票證書形式發行。因此，結算公司將不會為單位提供實物提存服務，而有關實物證券提存服務的香港結算一般規則亦不適用。

單位可因以下之情況而在參與者股份戶口內記存和記除：(a) CSOP ETF 系列基金經理所接納的增設及贖回單位，(b) 於聯交所交易後的單位的結算及交收，(c) 中央結算為中央結算系統參與者提供的任何其他有關單位的中央結算系統服務。

II. 單位的法定所有權

存放在中央結算系統的單位，會在 CSOP ETF 系列的名冊上以香港中央結算(代理人)有限公司的名義登記，而 CSOP ETF 系列的名冊為單位擁有權的證據。香港中央結算(代

理人)有限公司擁有所有存放在中央結算系統的單位的法定所有權。除非香港結算一般規則另有規定，否則結算公司並不享有記存在參與者股份戶口的單位所有人權益。

III. 單位的結算及交收

與其他合資格證券相同，單位的交易所買賣交易將透過中央結算系統進行結算。除非由買賣雙方經紀或結算公司將該等交易自持續淨額交收制度劃分出來以逐項交收(“TFT”)方式進行交收，否則買賣交易將自動以持續淨額交收(“CNS”)制度進行交收。單位將以港元交易及交收，並按 T+2 日交收制度進行交收。

IV. 申請增設及贖回單位

有關增設及贖回單位的程序，以及參與證券商之權利及責任，是由構成 CSOP ETF 系列的信託契約及發行章程所管限。增設及贖回單位須由/經參與證券商直接向基金經理申請。結算公司將不會提供申請增設及贖回單位的服務。

V. 代理人服務

與其他中央結算系統合資格證券相同，結算公司將依照香港結算一般規則及系統運作程序規則，為單位提供代理人服務。

VI. 當單位終止成為合資格證券的轉移安排

在單位終止成為中央結算合資格證券的情況下，結算公司會通知參與者關於單位將停止成為合資格證券的日期。結算公司可就該單位停止提供服務及要求參與者將單位轉離中央結算系統。

於單位終止成為合資格證券當日而仍持有存放於中央結算系統該單位記錄的中央結算系統參與者，結算公司將會安排該等參與者及 CSOP ETF 系列的受託人及過戶處，以

該參與者名義登記成為名冊的單位持有人。結算公司會在同日將單位自該參與者的股份戶口記除，並通知有關之參與者。受託人會以書面通知及確認已轉移單位的參與者，確認資料包括轉移日期、轉移單位的數目、完成轉移後以參與者名義登記的單位數目。倘若發生以上情況，任何由該轉讓及登記所產生的開支將由 CSOP ETF 系列承擔。

中央結算系統各項活動將依照香港結算一般規則及香港結算的運作程序運作。

存管及代理人服務
副總裁
吳錦州謹啟