

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： 收納華夏港美人工智能 ETF 為中央結算系統多櫃檯合資格證券
- 港幣櫃檯 (股份代號：3140) (主要股份代號)
 - 美元櫃檯 (股份代號：9140)
 - 人民幣櫃檯 (股份代號：83140)

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

華夏港美人工智能 ETF 的港幣、美元、人民幣櫃檯單位(統稱“單位”)預計在二零二六年三月十八日開始在香港聯合交易所有限公司(“聯交所”)上市及買賣，及於當日被納入成為中央結算系統多櫃檯合資格證券(按香港結算一般規則所定義)。港元交易櫃檯的股份代號(股份代號: 3140) 將會成為多櫃檯合資格證券於中央結算系統內記錄活動及持股量的主要股份代號，詳情如下：

櫃檯	股份代號	股份名稱
港幣	3140	華夏港美 AI
美元	9140	華夏港美 AI-U
人民幣	83140	華夏港美 AI-R

中央結算系統參與者請留意下列中央結算系統安排：

1. 單位的託管服務

所有單位是以無股票證書形式發行。因此，香港結算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) 華夏港美人工智能 ETF 的基金經理所接納的增設及贖回的單位，(b) 於聯交所交易後的單位的結算及交收，(c) 香港結算為參與者提供的任何其他有關單位的中央結算系統服務。

2. 單位的法定所有權

存放在中央結算系統的單位，會在華夏港美人工智能 ETF 登記冊(“登記冊”)上以香港中央結算(代理人)有限公司的名義登記，而登記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，否則香港結算並不享有記存在參與者股份戶口的單位所有人權益。

3. 單位的結算及交收

單位將透過中央結算系統結算及在 T+2 日進行交收。除非由買賣雙方經紀或香港結算將該等交易自持續淨額交收制度劃分出來以逐項交收方式進行交收，否則，買賣交易將自動以持續淨額交收(“CNS”)制度進行交收。

4. 申請增設和贖回單位

有關增設或贖回單位的程序，以及參與證券商之權利及責任，是由構成華夏港美人工智能 ETF 的信託契據及其章程所管限。增設及贖回單位須由/經參與證券商直接向基金經理申請。香港結算將不會提供申請增設或贖回單位的服務。

5. 中央結算系統費用及開支

香港結算將依照香港結算一般規則及香港結算運作程序規則，向中央結算系統參與者收取單位的相關費用及開支。

6. 當單位終止成為合資格證券的轉移安排

在單位終止成為合資格證券的情況下，香港結算會通知參與者關於單位將停止成為合資格證券的日期。香港結算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香港結算參與者，香港結算將會安排該等參與者及華夏港美人工智能 ETF 及其登記冊保管人，以該參與者名義登

記成為登記冊上的單位持有人。香港結算會在同日將單位自該參與者的股份戶口記除，並通知有關的參與者。華夏港美人工智能 ETF 會以書面通知及確認有關的參與者，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華夏港美人工智能 ETF 承擔。

中央結算系統參與者可詳閱載於香港交易所網站的華夏港美人工智能 ETF 章程 (https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2026/0312/2026031200006_c.pdf) 以獲取更多有關華夏港美人工智能 ETF 的安排。

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運作程序規則運作。

營運科

交易後業務

副總裁

吳錦州謹啟