

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 GLOBAL X 黃金備兌認購期權主動型 ETF 為中央結算系統多櫃檯合資格證券

- 港元交易櫃檯 (股份代號：3533) (主要股份代號)
- 美元交易櫃檯 (股份代號：41533)

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

GLOBAL X 黃金備兌認購期權主動型 ETF 的港元及美元股份 (統稱“股份”)預計在二零二六年五月十五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: 3533) 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
港元	3533	XAGX 金兌
美元	41533	XAGX 金兌-U

中央結算系統參與者請留意下列中央結算系統安排：

1. 股份的託管服務

所有股份是以無股票證書形式發行。因此，香港結算將不會為股份提供實物提存服務，而有關實物證券提存服務的香港結算一般規則亦不適用。

股份可因以下之情況而在參與者股份戶口內記存和記除：(a) GLOBAL X 黃金備兌認購期權主動型 ETF 的管理人所接納的增設及贖回的股份，(b) 於聯交所交易後的股份的結算及交收，(c) 香港結算為參與者提供的任何其他有關股份的中央結算系統服務。

2. 股份的法定所有權

存放在中央結算系統的股份，會在 GLOBAL X 黃金備兌認購期權主動型 ETF 股東名冊上以香港中央結算(代理人)有限公司的名義登記，而股東名冊為股份擁有權的證據。

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股份的法定所有權。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股份所有人權益。

3. 股份的結算及交收

股份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. 申請增設和贖回股份

有關增設或贖回股份的程序，以及參與交易商之權利及責任，是由構成 GLOBAL X 黃金備兌認購期權主動型 ETF 的文書及其基金說明書所管限。增設及贖回股份須由/經參與交易商直接向管理人申請。香港結算將不會提供申請增設或贖回股份的服務。

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股份的相關費用及開支。

6. 當股份終止成為合資格證券的轉移安排

在股份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股份將停止成為合資格證券的日期。香港結算可就該股份停止提供服務及要求參與者將股份轉離中央結算系統。

於股份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股份記錄的香港結算參與者，香港結算將會安排該等參與者及 GLOBAL X 黃金備兌認購期權主動型 ETF 及其過戶登記處，以

該參與者名義登記成為股東名冊上的股份持有人。香港結算會在同日將股份自該參與者的股份戶口記除，並通知有關的參與者。GLOBAL X 黃金備兌認購期權主動型 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、轉移股份的數目、完成轉移後以參與者名義登記的股份數目。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 GLOBAL X 黃金備兌認購期權主動型 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 GLOBAL X 黃金備兌認購期權主動型 ETF 基金說明書 (https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2026/0505/2026050500807_c.pdf) 以獲取更多有關 GLOBAL X 黃金備兌認購期權主動型 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