

香港聯合交易所有限公司

(香港交易及結算所有限公司全資附屬公司)

THE STOCK EXCHANGE OF HONG KONG LIMITED

(A wholly-owned subsidiary of Hong Kong Exchanges and Clearing Limited)

通告 CIRCULAR

香港聯合交易所有限公司竭力確保其提供之資料準確可靠，惟不保證該等資料絕對正確，亦不對由於任何資料不確或遺漏所引之損失或損害負上責任(不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他)。

The Stock Exchange of Hong Kong Limited endeavours to ensure the accuracy and reliability of the information provided, but does not guarantee its accuracy and accepts no liability (whether in tort or contract or otherwise) for any loss or damage arising from any inaccuracies or omissions.

只供參考用

事項：就華夏人民幣貨幣 ETF (證券代號 3161 (港元櫃檯) 及 83161 (人民幣櫃檯)) 10 基金單位合併為 1 基金單位，將於 2025 年 11 月 28 日調整其在領航星交易平台 - 證券市場 ("OTP-C") 的前收市價

查詢電話：瞿慧萍小姐 (電話：2840 3076) 或 周潔兒小姐 (電話：2840 3423)

根據華夏人民幣貨幣 ETF (「子基金」) 的基金經理所發布的單位合併時間表，每 10 個子基金現有單位合併為 1 個合併單位的單位合併，將於 2025 年 11 月 28 日生效。基金單位持有人、投資者和市場參與者敬請於買賣子基金單位前，閱讀子基金的基金經理所發布的公告全文 (包括單位合併的條款及條件)。如有任何疑問，務請諮詢彼等的專業顧問。

按照 OTP-C 就單位合併的既定做法，在 2025 年 11 月 28 日，於 OTP-C 內子基金各股份頁 (證券代號 3161 (港元櫃檯) 及 83161 (人民幣櫃檯)) 的前收市價欄目 ("PRV CLOSE")，將顯示經調整的前收市價以作參考。經調整的前收市價將以子基金各櫃檯於 2025 年 11 月 27 日 (即單位合併生效前一天) 的收市價和根據下列適用於一般單位合併的調整公式計算。

調整公式:

經調整的前收市價

= 單位合併生效前一天的收市價 x R

註:

R = 單位合併比例 (即 10/1)

.../2

如下範例所示，交易所將按照上列適用於一般單位合併的公式，以子基金各櫃檯於 2025 年 11 月 27 日的收市價，計算經調整的前收市價，並顯示於 2025 年 11 月 28 日子基金在各 OTP-C 股份頁上。

A 華夏人民幣(3161) - 港元櫃檯		A 華夏人民幣 - R(83161) - 人民幣櫃檯	
單位合併前	單位合併後	單位合併前	單位合併後
未經調整的收市價	經調整的前收市價	未經調整的收市價	經調整的前收市價
(2025 年 11 月 27 日)	(2025 年 11 月 28 日)	(2025 年 11 月 27 日)	(2025 年 11 月 28 日)
(HK\$)	(HK\$)	(RMB)	(RMB)
114.600	1146.000	104.700	1047.000
114.650	1146.500	104.750	1047.500
114.700	1147.000	104.800	1048.000
114.750	1147.500	104.850	1048.500
114.800	1148.000	104.900	1049.000
114.850	1148.500	104.950	1049.500
114.900	1149.000	105.000	1050.000
114.950	1149.500	105.050	1050.500
115.000	1150.000	105.100	1051.000
115.050	1150.500	105.150	1051.500
115.100	1151.000	105.200	1052.000
115.150	1151.500	105.250	1052.500
115.200	1152.000	105.300	1053.000
115.250	1152.500	105.350	1053.500
115.300	1153.000	105.400	1054.000
115.350	1153.500	105.450	1054.500
115.400	1154.000	105.500	1055.000
115.450	1154.500	105.550	1055.500
115.500	1155.000	105.600	1056.000
115.550	1155.500	105.650	1056.500
115.600	1156.000	105.700	1057.000
115.650	1156.500	105.750	1057.500
115.700	1157.000	105.800	1058.000
115.750	1157.500	105.850	1058.500
115.800	1158.000	105.900	1059.000
115.850	1158.500	105.950	1059.500
115.900	1159.000	106.000	1060.000
115.950	1159.500	106.050	1060.500
116.000	1160.000	106.100	1061.000
116.050	1160.500	106.150	1061.500

營運科
交易後業務
副總裁
吳沛澤 謹啟