

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: iShares 安碩核心標普 BSE SENSEX 印度 ETF
(港元櫃檯股份代號: 02836) (人民幣櫃檯股份代號: 82836)
(美元櫃檯股份代號: 09836)

iShares 安碩核心 MSCI 台灣 ETF
(港元櫃檯股份代號: 03074) (人民幣櫃檯股份代號: 83074)
(美元櫃檯股份代號: 09074)

iShares 安碩納斯達克 100 ETF
(港元櫃檯股份代號: 02834) (人民幣櫃檯股份代號: 82834)
(美元櫃檯股份代號: 09834)

-終止人民幣交易櫃檯

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

根據貝萊德資產管理北亞有限公司(「管理人」)於 2021 年 7 月 6 日發出之公告,考慮到各子基金(「各子基金」)的基金單位持有人的利益,並計及多項因素,包括在香港的各子基金的人民幣交易櫃檯(「各終止櫃檯」)資產淨值少、交易量低,以及維持這些櫃檯的持續成本後,管理人已決定尋求自生效日期起終止各終止櫃檯。於聯交所各終止櫃檯的櫃檯終止生效日期為 2021 年 8 月 24 日。為方便查考,下列為撮錄自該各子基金於 2021 年 7 月 6 日的公告中有關重要事項的預期時間表。

各終止櫃檯中的剩餘單位相應地轉讓到港幣交易櫃檯

2021 年 8 月 23 日

各終止櫃檯的櫃檯終止生效日期

2021 年 8 月 24 日上午 9 時正

一. 在【存管處及共用代理人系統 (DNS)】內的公司行動過程

持有股份

為方便各中央結算系統參與者,結算公司將作出以下安排,為參與者在中央結算系統中各子基金的股份持股量以股份代號: 82836, 83074, 82834 自動進行轉換。

股份轉換日期	子基金		轉換比例	持股量
	轉換前股份代號	轉換後股份代號		
2021年8月23日 (當晚)	82836	2836	1 → 1	持股量
2021年8月23日 (當晚)	83074	3074	1 → 1	持股量
2021年8月23日 (當晚)	82834	2834	1 → 1	持股量

二. 報表

中央結算系統參與者須注意在股份轉換完成後，有關的項目將在 2021 年 8 月 23 日的以下報表內顯示。如發現報表內有任何差異，請立即通知結算公司。

- 權益報表
- 每日股份結餘報告
- 股份轉移結存單(股份)報告
- 股份轉移結存單(戶口)報告

存管及代理人服務

副總裁

鄧子恩謹啟

本通告已以英文及另以中文譯本刊發。如本通告中文本的字義或詞義與英文本有所出入，概以英文本為準。