HKEX
香港交易所

編號 Ref. No.:	CT/107/19
日期 Date:	31/10/2019

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

事項： **有關建議停止交易、終止、自願撤銷認可資格及除牌**

iShares 安碩亞洲信託基金（「信託基金」）

- iShares 安碩德國 DAX 指數 ETF
（港元櫃檯股份代號：3146）
（人民幣櫃檯股份代號：83146）
（美元櫃檯股份代號：9146）

- iShares 安碩歐元區 STOXX 50 指數 ETF
（港元櫃檯股份代號：3155）
（人民幣櫃檯股份代號：83155）
（美元櫃檯股份代號：9155）

- iShares 安碩富時 100 指數 ETF
（港元櫃檯股份代號：2847）
（人民幣櫃檯股份代號：82847）
（美元櫃檯股份代號：9847）

（各稱「子基金」，統稱「各子基金」）

查詢： **參與者一般查詢熱線[1] (電話：2840 3626 電子郵箱：trd@hkex.com.hk)**

交易所及中央結算系統參與者請留意貝萊德資產管理北亞有限公司（「管理人」）在香港交易所披露易網站發出的公告及通告（https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2019/1028/2019102800680_c.pdf）有關建議停止交易、終止、自願撤銷認可資格、除牌及不適用《單位信託及互惠基金守則》若干條文之公告及通告（該「公告及通告」）。

除文意另有所指外，本通告所用詞彙與該公告及通告具有相同涵義。

[1]所有參與者一般查詢熱線之通話可能會被錄音。請按此參閱香港交易所的私隱政策聲明。

根據該公告及通告，各子基金在香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）的最後交易日將為二零一九年十一月二十八日，各子基金在此日後將不再於香港聯交所買賣。各子基金的撤銷認可資格及除牌將為二零二零年一月二十九日或前後。

於各子基金撤銷認可資格及除牌後，屆時各子基金將不再受證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）的法規監管及不再獲香港中央結算有限公司（「香港結算」）認可為中央結算及交收系統（「中央結算系統」）合資格證券。

交易所及中央結算系統參與者應盡快通知及聯絡其客戶採取適當行動。投資者於最後交易日或之前可能採取之行動概述如下。

投資者於最後交易日或之前可能採取的行動

1. 於直至（及包括）最後交易日為止的任何交易日（即由今天起直至二零一九年十一月二十八日（包括該日））在香港聯交所買賣

   於直至（及包括）最後交易日為止的任何交易日，投資者可繼續於香港聯交所的買賣時段內按照日常交易安排按當時市價在香港聯交所買賣其在各子基金的基金單位。各子基金的市場作價者將繼續按照交易所規則，履行其市場作價的功能。所有香港聯交所買賣將在中央結算系統結算，除非由買賣雙方經紀在交易時或香港結算將該等買賣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，否則該等買賣將慣常地以持續淨額交收（CNS）制度進行交收。

2. 於最後交易日後持有基金單位

   就於最後交易日後仍有各子基金的基金單位的相關投資者（「相關投資者」）而言，將可獲得款額相等於相關子基金的當時資產淨值按照其於分派記錄日（即二零一九年十二月六日）所佔子基金的權益比例而派發的末期分派（換算為港元）（「末期分派」）。

   就子基金向每名相關投資者支付的末期分派預期於二零一九年十二月三十日或前後存入其財務中介機構或股票經紀在中央結算系統開設的賬戶。管理人將於適當時候發出進一步公告，就子基金的末期分派的準確支付日期以及就子基金的每基金單位的末期分派額通知相關投資者。

重要附註：倘投資者於最後交易日或之前任何時間出售其於子基金的基金單位，則在任何情況下該投資者將無權就任何已售出的子基金的基金單位享有相關子基金的末期分派的任何部分。因此，投資者在買賣子基金的基金單位或就其於該子基金的基金單位決定行動步驟前，應審慎行事並諮詢其專業及財務顧問。

務請交易所 / 中央結算系統參與者：

- 將該公告及通告之副本轉交予其持有各子基金的基金單位之客戶，並盡快告知其有關該公告及通告之內容；
- 為其擬於最後交易日或之前出售各子基金的基金單位之客戶提供方便；及
- 就各基金的基金單位的出售提供服務時，如有任何適用的較早的交易截止時間、額外費用或收費及/或其他條款及條件，請盡快通告其客戶。

如對該公告及通告的內容有任何疑問，請於辦公時間（香港法定假日除外）致電 (852) 3903 2823，或電郵至 iSharesAsiaEnquiry@blackrock.com 與管理人聯絡。

買賣交易所買賣基金未必人人適合，交易所參與者應建議其客戶在作出任何決定前，就產品的性質特點、個人的投資目標、技巧及經驗、財政資源、能承受風險的程度以及其他相關情況小心考慮自己是否適合買賣交易所買賣基金。

如需要更多有關交易所買賣基金的資料，請參閱載於香港交易所披露易網站及香港交易所網站的交易所買賣產品版頁由基金經理人發出的招股章程及其他文件。

市場科
現貨交易
高級副總裁
麥寶璇 謹啟