HKEX
香港交易所

編號 Ref. No.:	PT/NIS/PMI/192/2025
日期 Date:	24/12/2025

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 : 就價值黃金 ETF（證券代號 3081 - 港元櫃檯、9081 - 美元櫃檯及 83081 - 人民幣櫃檯）1 基金單位分拆為 5 基金單位，將於 2025 年 12 月 30 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 : 張志良先生（電話：2840 3450）或 瞿慧萍小姐（電話：2840 3076）

根據價值黃金 ETF（「信託」）的管理人所發布的基金單位分拆時間表，每 1 個現有上市類別基金單位分拆為 5 個分拆基金單位的單位分拆，將於 2025 年 12 月 30 日生效。基金單位持有人、投資者和市場參與者敬請於買賣信託基金單位前，閱讀信託的管理人所發布的公告全文（包括單位分拆的條款及條件）。如有任何疑問，務請諮詢彼等的專業顧問。

按照OTP-C就單位分拆的既定做法，在2025年12月30日，於OTP-C內信託各股份頁（證券代號3081 - 港元櫃檯、9081 - 美元櫃檯及83081 - 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信託各櫃檯於2025年12月29日（即單位分拆生效前一天）的收市價和根據下列適用於一般單位分拆的調整公式計算。

調整公式:

經調整的前收市價
= 單位分拆生效前一天的收市價 x R

註:
R = 單位分拆比例（即 1/5）

…/2

如下範例所示，交易所將按照上列適用於一般單位分拆的公式，以信託各櫃檯於 2025 年 12 月 29 日的收市價，計算經調整的前收市價，並顯示於 2025 年 12 月 30 日信託在各 OTP-C 股份頁上。

價值黃金(3081) - 港元櫃檯

單位分拆前 未經調整的收市價 (2025 年 12 月 29 日) (HK$)	單位分拆後 經調整的前收市價 (2025 年 12 月 30 日) (HK$)
104.000	20.800
104.100	20.820
104.200	20.840
104.300	20.860
104.400	20.880
104.500	20.900
104.600	20.920
104.700	20.940
104.800	20.960
104.900	20.980
105.000	21.000
105.100	21.020
105.200	21.040
105.300	21.060
105.400	21.080
105.500	21.100
105.600	21.120
105.700	21.140
105.800	21.160
105.900	21.180
106.000	21.200
106.100	21.220
106.200	21.240
106.300	21.260
106.400	21.280
106.500	21.300
106.600	21.320
106.700	21.340
106.800	21.360
106.900	21.380

…/3

HKEX
香港交易所

價值黃金 - U (9081) - 美元櫃檯

單位分拆前 未經調整的收市價 (2025 年 12 月 29 日) (US$)	單位分拆後 經調整的前收市價 (2025 年 12 月 30 日) (US$)
13.400	2.680
13.410	2.682
13.420	2.684
13.430	2.686
13.440	2.688
13.450	2.690
13.460	2.692
13.470	2.694
13.480	2.696
13.490	2.698
13.500	2.700
13.510	2.702
13.520	2.704
13.530	2.706
13.540	2.708
13.550	2.710
13.560	2.712
13.570	2.714
13.580	2.716
13.590	2.718
13.600	2.720
13.610	2.722
13.620	2.724
13.630	2.726
13.640	2.728
13.650	2.730
13.660	2.732
13.670	2.734
13.680	2.736
13.690	2.738

價值黃金 - R (83081) - 人民幣櫃檯

單位分拆前 未經調整的收市價 (2025 年 12 月 29 日) (RMB)	單位分拆後 經調整的前收市價 (2025 年 12 月 30 日) (RMB)
94.200	18.840
94.250	18.850
94.300	18.860
94.350	18.870
94.400	18.880
94.450	18.890
94.500	18.900
94.550	18.910
94.600	18.920
94.650	18.930
94.700	18.940
94.750	18.950
94.800	18.960
94.850	18.970
94.900	18.980
94.950	18.990
95.000	19.000
95.050	19.010
95.100	19.020
95.150	19.030
95.200	19.040
95.250	19.050
95.300	19.060
95.350	19.070
95.400	19.080
95.450	19.090
95.500	19.100
95.550	19.110
95.600	19.120
95.650	19.130

營運科
交易後業務
副總裁
吳沛澤 謹啟

(GS/jt)