

**致麥格理單位信託基金系列－麥格理中國IPO飛躍基金單位持有人之  
通函**

此乃要件，請即處理。閣下如對本文件之內容有任何疑問，應尋求獨立專業財務意見。

閣下如已出售或轉讓名下麥格理單位信託基金系列（「**基金**」）－麥格理中國IPO飛躍基金（麥格理單位信託基金系列之子基金）之所有或任何基金單位，應立即將本文件連同相關隨附文件送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓之代理，以便轉交買主或承讓人。

除另有指明外，本通函所界定詞彙與日期為2018年12月16日之基金說明書（「**基金說明書**」）（經不時修訂）所界定者具有相同涵義。經理人已採取一切合理謹慎措施，確保本通函所載事實於刊發日期在所有重大方面均屬真實及準確，且並無遺漏可能致使本通函任何陳述具誤導成分的任何其他重大事實，並對本通函內容之準確性承擔相應責任。

2018年12月14日

敬啟者：

**召開授權終止麥格理單位信託基金系列－麥格理中國IPO飛躍基金（「子基金」）之會議**

**1. 建議終止子基金**

近期，亞洲首次公開招股市場每況愈下，且經理人認為子基金之投資目標及政策令鎖定潛在投資機遇愈加困難。子基金之單位贖回持續超過其認購額，致令子基金規模逐漸縮減。

鑒於市場機遇減少且基金規模逐漸縮減，經理人認為繼續經營子基金不再符合中期經濟效益。經考慮子基金單位持有人（「**單位持有人**」）之中長期權益後，經理人建議召開單位持有人特別大會（「**特別大會**」），藉以考慮終止子基金。

信託契據第27.5條規定，子基金可自其成立日期起任何時間經單位持有人通過特別決議案予以終止，而有關終止將於該特別決議案獲通過當日或該特別決議案可能訂明之較後日子起生效。

建議召開特別大會，並於會上提呈終止子基金之特別決議案。

自本通函日期起，經理人將不再向香港公眾人士推銷子基金，亦不會接納任何新投資者進一步認購子基金。

## 2. 基金規模、總開支比率及初步開支

截至2018年10月31日，子基金之資產淨值為27,292,157美元。

子基金於截至2018年6月30日之總開支比率（「總開支比率」）為1.96%。總開支比率乃根據子基金於12個月期間內產生之開支除以同期平均資產淨值計算，並以百分比列示。

子基金並無未攤銷之初步開支。

## 3. 特別大會

誠如上文第1段所述，根據信託契據第27.5條，建議終止子基金須獲單位持有人以特別決議案批准。為取得終止子基金之批准，子基金之特別大會將予召開，會上將提呈批准終止子基金之決議案。本通函隨附特別大會通告（「特別大會通告」），特別大會將於2019年2月18日下午4時正（香港時間）（即本通函日期起計不少於21日之日子）假座香港中環港景街1號國際金融中心一期18樓舉行。

隨附特別大會通告所載之決議案須獲單位持有人正式通過為特別決議案。特別決議案指獲提呈，且獲親身或委派受委代表出席並有權投票贊成或反對有關決議案之單位持有人以投票總數之75%或以上通過之決議案。倘有關決議案獲通過，則對所有單位持有人（包括投反對票之單位持有人）具有約束力。

為符合資格出席特別大會並於會上投票，閣下須於2019年2月17日成為登記單位持有人。

特別大會須於具備法定人數出席之情況下方可進行。倘親身或委派受委代表出席之單位持有人於緊接特別大會日期前一日登記為持有或佔已發行子基金所有單位之25%或以上，則符合法定人數。為符合法定人數規定，謹此敦促單位持有人踴躍投票。

倘特別大會指定時間起計一個半小時內未能達到法定人數，特別大會將延期至2019年3月7日（即特別大會日期起計不少於15日之日子）（「延期會議」），且議程相同。延期會議上，親身或委派受委代表出席之單位持有人即構成法定人數。延期會議通知須按與原先會議相同之方式發出，惟有關通知應載述，不論出席人數及所持單位數目，單位持有人出席延期會議將構成法定人數。

為符合資格出席延期會議並於會上投票，閣下須於2019年3月6日成為登記單位持有人。

倘閣下未能親身出席，閣下可按照隨附代表委任表格（「**代表委任表格**」）上印備之指示填妥該表格，委派受委代表出席特別大會及延期會議並於會上代表閣下投票，有關表格須儘快交回信託人之服務供應商滙豐機構信託服務（亞洲）有限公司，惟在任何情況下不得遲於**2019年2月15日下午4時正（香港時間）**（即指定會議舉行時間最少**48**小時前）。受委代表毋須為單位持有人。**【證監會附註：延期會議之代表委任表格安排將載於延期會議通告內（如適用），包括如何撤銷先前提交之特別大會代表委任表格及提交截止日期等。】**

特別大會（或延期會議）結果通告將儘快向單位持有人刊發。

#### **4. 特別決議案結果及終止之生效日期**

倘特別決議案於特別大會或延期會議上獲通過，並經計及業務及後勤方面所需時間（包括分銷商直接或間接通知投資其子基金之客戶）後，子基金擬於**2019年3月18日（「終止日期」）**終止。

#### **5. 終止成本及開支**

有關建議終止子基金（包括舉行特別大會及任何延期會議）產生之所有開支、成本、費用及收費將由經理人承擔。

#### **6. 撤銷認可地位**

終止子基金後，經理人將向香港證券及期貨事務監察委員會（「**證監會**」）申請撤銷子基金之認可地位。

#### **7. 免費贖回／轉換**

目前，贖回及轉換子基金之單位毋須支付贖回及轉換費。於終止日期前，根據下文段落所述，單位持有人可於任何交易日要求免費贖回單位或將單位轉換為基金旗下子基金麥格理亞洲皇者新星基金的單位。

倘批准終止子基金之決議案於特別大會或延期會議上獲通過，則單位持有人要求贖回所持單位或將單位轉換為麥格理亞洲皇者新星基金之截止時間將為任何交易日直至**2019年3月15日下午4時正（香港時間）（「贖回／轉換截止日期」）**。

單位持有人如欲將名下持有之單位轉換為麥格理亞洲皇者新星基金之單位，請參閱麥格理亞洲皇者新星基金之發售文件，以了解詳情（包括相關風險因素）。

倘於延期會議上並未通過批准終止子基金之決議案，則單位持有人將獲通知。在此情況下，子基金將繼續運作，而單位持有人之贖回或轉換要求將

根據基金說明書按正常程序予以接納及處理。

於任何交易日直至贖回／轉換截止日期（包括該日），贖回或轉換單位應按照基金說明書所載程序進行。

倘單位持有人選擇不行使其贖回權或轉換權，則毋須採取任何行動。於終止日期後，子基金之所有投資將會變現，而現金所得款項淨額將按有關單位持有人於終止日期佔子基金之相應權益比例予以分派。預期分派所得款項將於終止日期後10個營業日內支付，惟無論如何須於終止日期起計一個月內支付。

## 8. 香港稅項

單位持有人務須注意，根據香港現行法律及慣例，預期子基金不會因其於基金說明書所述之經營活動而須繳納任何香港利得稅。

無論單位持有人是否居於香港，均毋須就其在香港發行、贖回、轉換或以其他方式處理單位所產生之任何收入或收益繳納香港稅項，惟就於香港從事證券買賣業務之人士而言，倘該等收益構成有關業務之一部分，則或須繳納香港利得稅。

單位持有人應就建議終止子基金之稅務及其他影響尋求獨立意見。

## 9. 備查文件

基金說明書及信託契據（經修訂）可於任何日子（不包括星期六、星期日及公眾假期）日常辦公時間內任何時間在麥格理基金管理（香港）有限公司辦事處（地址為香港中環港景街1號國際金融中心一期18樓）免費查閱，而基金說明書亦可在網站：[www.macquarie.hk/mfg](http://www.macquarie.hk/mfg)查閱。務請注意，該網站未經證監會審閱，且可能載有未經證監會認可及不可向香港公眾散戶提呈發售之基金資料。

## 10. 查詢

閣下如對本通函有任何疑問，請郵寄至上文所述地址，或致電+852 3922 1256或傳真至+852 3922 3605與經理人聯絡。

此致

---

麥格理基金管理（香港）有限公司  
謹啟

附錄

## 麥格理單位信託基金系列－麥格理中國IPO飛躍基金

### 特別大會通告

茲通告，麥格理單位信託基金系列－麥格理中國IPO飛躍基金（「子基金」，為麥格理單位信託基金系列之子基金）之單位持有人特別大會將於2019年2月18日下午4時正（香港時間）假座香港中環港景街1號國際金融中心一期18樓舉行特別大會，藉以處理下列事項：

#### 特別決議案

考慮並酌情通過下列決議案為普通決議案：

「動議自2019年3月18日或由經理人釐定並經受託人同意後通知單位持有人之較後日期起終止子基金。」

代表

麥格理基金管理（香港）有限公司

日期：2018年12月14日

#### 附註

每名有權出席上述大會並於會上投票之單位持有人均有權委任受委代表代其出席、發言及投票。倘單位持有人為法團，則可委任授權代表代其出席、發言及投票。受委代表或授權代表毋須為單位持有人。