

## 重要提示

此乃重要文件，敬請即時垂注。如閣下對本文件的内容有任何疑問，應諮詢獨立專業財務意見。

除非本通知另有註明，本通知所使用的詞彙應具有本基金日期為 2013 年 7 月 8 日的解釋備忘錄（經日期為 2013 年 9 月 13 日附件一、2013 年 11 月 11 日附件二、2014 年 6 月 30 日附件三、2016 年 8 月 26 日附件四、2017 年 3 月 17 日附件五及 2018 年 4 月 23 日附件六修訂）（「解釋備忘錄」）所界定的相同涵義。

本基金董事及管理人惠理基金管理香港有限公司對本通知所載資料的準確性承擔全部責任，並於作出一切合理查詢後確認，就其所深知及確信，於本通知刊發日期，本通知並無遺漏任何其他事實以致本通知的任何陳述具有誤導成份。

## 股東通知 – 惠理大中華高收益債券基金（「本基金」）

致各股東：

謹此致函通知閣下本基金的以下變動，有關變動將即時生效。

### A. 香港的監管變動

管理人獲香港證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）發牌，以進行第 1 類（證券交易）、第 2 類（期貨合約交易）、第 4 類（就證券提供意見）、第 5 類（就期貨合約提供意見）及第 9 類（提供資產管理）受規管活動，因而須受證監會（包括證監會的《基金經理操守準則》（「基金經理準則」））所監管。

證監會已修訂基金經理準則（「經修訂基金經理準則」），以包含獲證監會發出第 9 類（提供資產管理）受規管活動牌照的公司須就其所管理基金承擔之若干披露責任。

解釋備忘錄已作出修訂，以反映經修訂基金經理準則的規定，包括披露有關管理人的業務、槓桿、潛在利益衝突、託管風險及流通性風險的資料。

### B. 開曼群島的監管變動

解釋備忘錄已作出更新，以反映開曼群島的若干監管更新，包括但不限於(a)實益擁有權制度及(b)有關防止洗黑錢的最新法例及規例（包括指定自然人擔任打擊洗黑錢合規主任、洗黑錢匯報主任和洗黑錢匯報副主任的職位）。

### C. 其他變動

解釋備忘錄亦已透過附件七（「附件七」）的形式作出修訂，以反映上述變動及額外披露及更新，概述如下：

- (i) 於 2018 年 8 月 1 日起，毛俊華先生辭去董事一職，及吳婕思女士獲委任為董事；
- (ii) 更新解釋備忘錄內的管理人董事之履歷；及

(iii) 其他後續修訂、行政和監管更新、披露加強及其他雜項變動。

請注意，本通知所載的所有資料整體受解釋備忘錄限制。上述變動僅為摘要，並非載列對解釋備忘錄所作的全部修訂。股東應注意，解釋備忘錄尚有其他附加和編輯變動及更新，因此，應細閱已透過附件七的形式作出修訂的解釋備忘錄。

最新的解釋備忘錄（連同附件七）及產品資料概要登載於本公司網站（[www.valuepartners-group.com](http://www.valuepartners-group.com)）\*，閣下可於一般辦公時間（不包括星期六、星期日及公眾假期）內在管理人的辦事處免費查閱。

若閣下對上述內容有任何疑問，請致電(852) 2143 0688 或電郵至 [FIS@vp.com.hk](mailto:FIS@vp.com.hk) 與我們的基金投資者服務團隊聯絡。謹此感謝閣下一直以來的寶貴支持，並期望繼續為閣下提供服務。

**惠理大中華高收益債券基金**

謹啟

2018 年 11 月 16 日

---

\* 此網站未經證監會審閱或認可。