

重要提示

此乃重要文件，敬請閣下即時處理。若閣下對本文件的內容有任何疑問，應諮詢獨立專業財務意見。

除非本通知內另有所指，本通知中的特定詞語應與惠理高息股票基金(「**本信託**」)日期為2016年4月22日的解釋備忘錄(經日期為2016年7月15日的附件、日期為2016年12月5日的補篇二、日期為2018年3月28日的補篇三及日期為2018年10月5日的補篇四修訂)(統稱「**解釋備忘錄**」)所界定者具有相同涵義。

本信託的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，就其深知及確信，本通知並無遺漏其他事實以致本通知中的任何陳述於其刊發日期具有誤導性。

單位持有人通知－惠理高息股票基金(「**本信託**」)

致各單位持有人：

茲通知閣下，解釋備忘錄將作出以下變更，即時生效。

A. 與經修訂基金經理準則有關的變更

管理人獲香港證券及期貨事務監察委員會(「**證監會**」)發牌，進行第1類(證券買賣)、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)之受規管活動，並就此受證監會監管，包括須遵守證監會的《基金經理操守準則》(「**基金經理準則**」)。證監會已修訂基金經理準則，就獲證監會發牌進行第9類受規管活動的公司增加若干與其所管理的基金有關的披露責任。

解釋備忘錄已通過補篇五的形式作出修訂，以反映經修訂基金經理準則的規定，包括披露與管理人的業務、槓桿、潛在利益衝突、有關證券借貸交易的風險、保管風險及流動性風險有關的資料。

B. 其他變更

解釋備忘錄亦已通過補篇五的形式作出修訂，以反映額外的披露及更新，概述如下：－

- (i) 更新管理人的地址；
- (ii) 更新管理人的董事的履歷；
- (iii) 更新有關滬港通及深港通的披露；及
- (iv) 更新買賣中國B股及中國H股變現的資本收益的稅務影響。

請注意，本通知所載的所有資料須與解釋備忘錄一併閱讀，方為有效。上文所載變更僅為概要，並非對解釋備忘錄所作修訂的完整資料。單位持有人應注意，解釋備忘錄亦已作出其他雜項及編輯方面的變更及更新，因此，單位持有人應閱覽最新的解釋備忘錄(通過補篇五的形式修訂)以了解所作變更的更多詳情。

最新的解釋備忘錄及產品資料概要登載於本公司網站(www.valuepartners-group.com)¹，並於一般營業時間(不包括星期六、星期日及公眾假期)在管理人的辦事處可供閣下免費查閱。

如閣下對上述內容有任何疑問，請與我們的基金投資者服務團隊聯絡，電話為(852) 2143 0688，或電郵至FIS@vp.com.hk。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。

惠理基金管理香港有限公司
謹啟

2018年11月16日

¹ 此網站並未經證監會審閱或認可。