

此乃重要文件，務請即時垂注。

如閣下對應採取的行動有任何疑問，應立即諮詢閣下之股票經紀、銀行經理、律師、會計師、客戶經理或其他專業顧問。

貝萊德全球基金（「本公司」）－ 亞太股票入息基金

親愛的股東：

茲提述日期為 2022 年 12 月 2 日有關終止貝萊德全球基金－ 亞太股票入息基金（「本基金」）的股東信函（「該信函」）。根據該信函所載的終止程序，任何已發行股份已於 2023 年 3 月 2 日（「生效日期」）贖回。

出售應收股份所得款項的分派

本基金已於生效日期前收到以權益股份形式（「應收股份」）的特別股息。該等應收股份僅可從 2023 年 3 月 24 日起交易。

為免在生效日期出現潛在的流動性問題，應收股份的市值於 2023 年 2 月 16 日從本基金的資產淨值中撇銷。已於 2023 年 5 月 15 日向截至 2023 年 2 月 15 日（在應收股份的市值被撇銷前）持有本基金的每位股東的最後已知銀行賬戶支付一筆款項，作為出售應收股份所得款項的分派。

其他可能的分派

如該信函所述，已就本基金作出撥備（透過累計本基金的資產淨值及投資顧問的補償），以支付作為本基金清盤一部分而產生的所有交易費用、法律和郵寄費用。清償所有負債後剩餘的任何餘款（可能須於清盤後一段時間）將分派予直至生效日期仍然投資於本基金的股東。

一般資料

如需任何進一步資料或就本函有任何查詢，請親臨香港中環花園道 3 號冠君大廈 16 樓或致電+852 3903-2688 聯絡本公司的香港代表貝萊德資產管理北亞有限公司。

此致

貝萊德投資者服務中心

2023 年 5 月 22 日