

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精選基金（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，本通告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，確保本通告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告任何陳述具誤導成分之任何其他重大事實，並對本通告內容之準確性承擔相應責任。

2018年12月14日

敬啟者：

終止麥格理單位信託基金系列－麥格理中國IPO精選基金（「子基金」）

1. 背景

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。

信託契據第**27.3**條規定，經理人可隨時以書面通知形式全權酌情決定終止子基金，而子基金發行在外之單位資產淨值合共少於**10,000,000**美元。

截至**2018年10月31日**，子基金之資產淨值為**8,285,807**美元。

鑒於市場機遇減少且基金規模縮減，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，經理人決定終止子基金，自**2019年3月18日**（「**終止日期**」）起生效。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**」）申請撤銷子基金及其發售文件之認可地位。

受託人對終止子基金並無異議。

自本通告日期起，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。

由於預期子基金將會終止，經理人可按自身認為符合子基金及單位持有人利益之情況下，在終止前變現子基金之投資，並持有全部或絕大部分子基金之資產現金。在有關情況下，子基金將不再根據基金說明書所載之投資目標及政策進行管理。

2. 可供單位持有人選擇之方案

目前，贖回及轉換子基金之單位毋須支付贖回及轉換費。

單位持有人可於任何交易日直至**2019年3月15日下午4時正**（香港時間）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之單位。

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）。

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。

3. 終止成本及開支

子基金於截至**2018年6月30日**之總開支比率（「**總開支比率**」）為**2.08%**。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。

有關建議終止子基金產生之一切開支、成本、費用及收費將由經理人承擔。

4. 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。

5. 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。

6. 查詢

閣下如對本通告有任何疑問，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