
INVESCO HONG KONG LIMITED

景順投資管理有限公司
香港中環花園道三號
花旗銀行大廈四十一樓

電話: +852 3128 6000
傳真: +852 3128 6001
www.invesco.com.hk

此乃重要文件，務請立即處理。如有疑問，應徵詢專業意見。景順中國御龍基金的基金經理景順投資管理有限公司 Invesco Hong Kong Limited 願就本文件於刊發日期所載資料承擔責任。

景順中國御龍基金(「本基金」)(景順中國系列II(「本信託」)的附屬基金)就終止本基金而致單位持有人通告

各位單位持有人：

閣下為本基金單位持有人，謹此致函。本函旨在知會閣下，鑑於本基金淨資產已降至不足2,000萬美元，吾等已決定根據信託契約第27.3條而將本基金終止(「終止」)。本基金的終止(包括所有單位類別)將於2015年8月18日生效(「生效日期」)。

除另有界定外，所有詞彙均與2012年3月1日章程(經修訂)所載者具備相同含義。

經內部檢討後，有關方面已決定，鑑於基金資產值規模不足，以致固定開支對本基金的表現及成本架構造成的影響，繼續運作本基金已不再符合單位持有人利益。根據信託契約第27.3條及如章程所載，倘若本基金的合計資產淨值降至不足2,000萬美元，基金經理可終止本基金。本基金於2015年2月28日管理的資產總值為4,885,924.84美元。

終止的影響

由本通告刊發日期起：

- (i) 本基金將不再獲准銷售予香港公眾人士；及
- (ii) 本基金不得接受任何由新投資者及現有投資者提出的認購申請。

本基金並無尚未攤銷的籌辦開支。本基金各類別單位的持續支付費用如下：A類(美元)、A類(加元)、A類(港元)、A類(新元)、A類(澳元)單位：3.15%及C類(美元)單位：2.65%。持續支付費用數據為估計年率化百分比數據，乃按2014年4月1日至2015年1月31日期間持續支付開支除以同期平均每日資產淨值計算，經計及本基金相關基金的持續支付費用數據。本基金相關基金的持續支付費用數據乃按本基金相關基金於同期的每月平均資產淨值而按比例計算。年率化持續支付費用數據可能有別於最終年底數據，且不包括因購入或出售本基金組合內任何資產所招致的費用。

閣下應採取的行動

由本通告刊發日期起，單位持有人可選擇(a)不採取任何行動，並繼續持有本基金，(b)於生效日期前隨時贖回其於本基金的現有投資(毋須支付贖回費)；或(c)於生效日期前隨時免費轉換為景順旗下其他證監會認可基金(即景順盧森堡基金系列、景順環球投資系列、景順基金系列1、景順基金系列2、景順基金系列3、景順基金系列4及景順基金系列5，不包括本信託旗下景順飛龍基金III)。敬請留意，證監會認可並非推介或認許某項產品，亦非就產品的商業優點或其表現提供保證。認可並不表示產品適合所有投資者，亦非就其是否適合某位或某類投資者而作認許。投資者應參閱有關景順基金的最新版本香港發售文件(以瞭解轉換手續的詳情)及章程(以瞭解贖回手續的詳情)。

如欲轉換為景順盧森堡基金系列、景順環球投資系列、景順基金系列1、景順基金系列2、景順基金系列3、景順基金系列4及景順基金系列5，投資者務請留意，此等傘子基金各有不同，其結算週期亦與本信託及本基金有別。因此，若閣下的轉換申請獲接納，由本公司接納閣下的轉換申請至閣下換入另一項有關景順基金的申請獲處理，期間可能出現達10個營業日的延誤。

遵照章程所載條款，上文各段所述的股份交易要求可轉交景順投資管理亞洲有限公司(作為經銷商)或任何認可分經銷商。

閣下如未有於生效日期當日下午5時(香港時間)前贖回／轉換閣下的本基金單位，則閣下會按比例收取變現本基金的投資及其他產業的應得所得現金款項淨額，待一切所需核證文件收妥並獲批核後，款項將於10個營業日內支付。款項將按存檔的一般指示支付(或若並無作出授權，以單位的貨幣電匯或支票方式支付)，支票郵遞風險由閣下承擔，並可能牽涉費用。為免生疑問，基金經理與受託人並無責任辦理任何並未遵照適用手續提出的贖回及／或轉換要求，亦無須因為不處理該等要求而承擔任何責任。

終止本基金可能構成稅務後果。一般情況下，本基金清盤應不會對香港單位持有人構成任何稅務後果。雖然如此，若閣下情況有所需要，本公司建議閣下徵詢具體稅務意見。

有關終止本基金的費用將由基金經理承擔。

其他資料

章程最新版本(包括任何相關補充文件及補編)、產品資料概要、信託契約及本通告的副本可於任何營業日(星期六、日及公眾假期除外)的一般辦公時間內於景順投資管理有限公司辦事處(地址為香港中環花園道3號花旗銀行大廈41樓)免費查閱，並可在支付合理費用後於上址索取。

閣下如有疑問又或對本通告內容有任何查詢，請即致電景順基金熱線(+852) 3191 8282。

投資者應審慎行事，在買賣單位或決定就單位而採取行動之前，應諮詢其專業及理財顧問。

景順投資管理有限公司

2015年4月28日