

## 東方匯理亞洲房地產紅利基金

**重要提示：此乃重要通知，敬希即時垂注。  
如對本函內容有任何問題，應尋求獨立的專業意見。**

致：單位持有人

**有關：東方匯理收成基金(「本基金」)之子基金東方匯理亞洲房地產紅利基金(「子基金」)之終止及單位持有人特別大會通知**

貴單位持有人：

### **子基金的終止**

本公司東方匯理資產管理香港有限公司(「基金經理」)乃子基金的管理人，謹此修函懇請閣下批准根據本基金日期為二零零四年一月二十七日的信託契約(經不時修訂)(「信託契約」)第 27.5 條終止子基金。本公司建議終止子基金，是因為本公司認為營運子基金在經濟上不再可行。

根據信託契約第 27.5 條規定，子基金可隨時由子基金的單位持有人以特別決議案終止。下文所述為通過該特別決議案而設的特別大會(「特別大會」)擬定於二零一三年二月二十一日舉行。如有關特別決議案獲通過(須由親自或委託代表出席有關大會並有權在會上投票的單位持有人 75%或以上票數通過)，終止的生效日期為二零一三年六月二十八日(「終止日期」)。

### **子基金的詳細資料**

至二零一二年十一月三十日為止，子基金的資產淨值為 12,322,598 美元。至二零一二年六月二十九日為止，子基金的總支出比率為 1.05%。總支出比率是將從二零一二年一月一日起至二零一二年六月二十九日止期間的總支出，除以至二零一二年六月二十九日為止的六個月平均資產淨值計算出來的。子基金並沒有未攤銷的初期支出。預計終止費用約為 100,000 港元，將由子基金承擔。

### **稅務**

一般而言，根據香港現行法例，單位持有人無須就其子基金獲分派的股息或其他收入或因出售、變現或以其他方式沽售單位所得的任何資本增益而繳納稅項，但如有關交易構成在香港從事的貿易、專業或業務的一部分，則或須繳納香港利得稅。然而，如閣下情況需要，本公司建議閣下尋求具體的稅務意見。

## **單位持有人的選擇**

從本通知之日起，子基金不再向香港公眾人士出售，亦不接受香港新投資者認購，不論其採用何種分銷或認購渠道，而單位持有人可選擇：

- 1) 維持投資於子基金，直至終止日期為止；
- 2) 於二零一三年六月十七日(「最後贖回日期」)香港時間下午四時之前免費贖回持有的單位；或
- 3) 在特別決議案獲通過後，從特別決議案獲通過之日起至最後贖回日期香港時間下午四時之前為止，免費贖回其持有單位並以贖回所得款項發出認購指示認購東方匯理系列基金的子基金(在附件 A 列明)，無須繳付認購費。有關此項選擇的詳情，請聯絡東方匯理資產管理香港有限公司。

就上文選項 2 及選項 3 而言，為確保閣下的贖回要求於最後贖回日期之前辦妥，閣下必須於最後贖回日期下午四時(香港時間)之前向受託人的服務提供者滙豐機構信託服務(亞洲)有限公司遞交要求。如於最後贖回日期之前並未收到贖回指示，在特別決議案獲通過後，單位持有人於終止日期依名冊記錄的持有單位將按終止日期的每單位資產淨值強制贖回，無須繳付贖回費，按其於終止日期持有的單位比例計算的贖回所得款項將於贖回日期後十個營業日內支付予單位持有人。

## **單位持有人特別大會**

謹此敬告，子基金單位持有人會議將於二零一三年二月二十一日香港時間上午十一時在香港金鐘道 88 號太古廣場第一座 901-908 室舉行，目的是商議及在認為適當的情況下，通過以下作為特別決議案的決議：

1. 本單位持有人會議根據信託契約賦予的權力，謹此批准：

- (a) 子基金根據信託契約第 27.5 條及開曼群島法律條文規定終止，有關終止於終止日期生效；
- (b) 受託人謹此獲授權按終止日期的每單位資產淨值強制贖回所有至終止日期為止已發行的子基金單位；
- (c) 受託人及基金經理謹此獲授權簽署任何為使終止有效而必要的文件及進行任何為使終止有效而必要的行為或事情，並按照信託契約及開曼群島法律條文及適用規定結束子基金。

根據信託契約附錄三第 4 條規定，單位持有人特別大會的法定人數為不少於已發行基金單位的四分之一(25%)。如未達法定人數，將於第一次特別大會之後至少十五天召開特別大會續會，會議議程相同。在特別大會續會上，親自或委託代表出席的單位持有人即構成法定人數。建議終止子基金的決議須由親自或委託代表出席正式召開的特別大會並有權在會上投票的單位持有人 75%或以上票數通過。如決議案獲通過，子基金將按建議終止。如決議案未獲通過，子基金將繼續營運。

## **所需採取的行動**

有權出席上述會議並在會上投票的單位持有人可委託代表出席並在需要表決的情況下代其投票。受委託的代表無須是單位持有人。如閣下不能親自出席特別大會，請填妥並交回附上的代表委任表格。經正式填妥並簽署的代表委任表格必須於二零一三年二月十五日香港時間下午四時之前由滙豐機構信託服務(亞洲)有限公司位於香港九龍深旺道 1 號滙豐中心 2、3 座 17 樓的辦事處收妥，才獲受理。

如閣下對本通知或特別大會有任何問題，請聯絡基金經理東方匯理資產管理香港有限公司，地址為香港金鐘道 88 號太古廣場第一期 901-908 室，電話：(852) 2521 4231 及傳真：(852) 2868 1450。

子基金及東方匯理系列基金的發售文件及組成文件可於任何一日(星期六、日及公眾假期除外)正常營業時間內在基金經理位於上述地址的辦事處免費索閱。

基金經理對本通知內容的準確性承擔責任。

此致

東方匯理資產管理香港有限公司  
二零一三年一月十一日

## 附件A

	東方匯理系列基金	基本貨幣	股份類別
1	歐元公司債券基金	歐元	A2E 類別
2	歐元高回報債券基金	歐元	A2E 類別
3	新興市場債券基金	美元	A2U 類別
4	環球可轉換債券基金	歐元	A2E 類別
5	東協焦點市場基金	美元	A2U 類別
6	亞洲基金	美元	A2U 類別
7	巴西基金	美元	A2U 類別
8	新興歐洲基金	歐元	A2E 類別
9	新興市場內需基金	美元	A2U 類別
10	新興市場基金	美元	A2U 類別
11	環球農業基金	美元	A2U 類別
12	水盈環球基金	歐元	AE 類別
13	金礦基金	美元	A2U 類別
14	優越生活基金	美元	A2U 類別
15	環球資源基金	美元	A2U 類別
16	環球精選基金	美元	A2U 類別
17	大中華基金	美元	A2U 類別
18	印度基金	美元	A2U 類別
19	印度基建基金	美元	A2U 類別
20	韓國基金	美元	AU 類別
21	拉丁美洲股票基金	美元	A2U 類別
22	中東北非基金	美元	A2U 類別
23	泰國基金	美元	AU 類別
24	歐元貨幣市場基金	歐元	AE 類別
25	美元貨幣市場基金	美元	AU 類別