

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本基金日期為 2013 年 7 月 8 日的解釋備忘錄（經日期為 2013 年 9 月 13 日的附件一、日期為 2013 年 11 月 11 日的附件二、日期為 2014 年 6 月 30 日的附件三、日期為 2016 年 8 月 26 日的附件四及日期為 2017 年 3 月 17 日的附件五修訂）（「**解釋備忘錄**」）所界定者具有相同涵義。

本基金董事及管理人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。

股東通知－惠理大中華高收益債券基金（「**本基金**」）

致各股東：

茲致函通知閣下本基金將由 2018 年 4 月 23 日（「**生效日期**」）起生效的以下變動／更新。

1. **A 類別歐元對沖累積股份的首次發售期**

A 類別歐元對沖累積股份（「**本類別**」）將由生效日期起可供認購。經理已決定本類別的首次發售期將由生效日期上午 9 時正（香港時間）開始並於生效日期下午 5 時正（香港時間）結束，首次發售價為 10 歐元（不包括首次認購費）。其後，本類別的參與股份將於相關認購日按彼等當時的認購價（按照解釋備忘錄載列的方式計算）發行。

有關本類別的進一步詳情，請參閱最近期的解釋備忘錄。

2. **調整認購價及贖回價**

解釋備忘錄目前規定董事將只會在董事不時決定的例外情況下調整認購價及贖回價，以保障股東利益。調整認購價或贖回價的例外情況可包括：(a) 參與股份的淨交易總額（淨認購或淨贖回）已超逾董事不時設定的預定上限；及／或(b) 對現有股東利益可能造成不利影響的極端市況。在此情況下，相關類別的每股參與股份資產淨值，可按反映本基金可能產生的買賣成本及本基金所投資的資產的估計買賣差價之金額（不超過該資產淨值的 1%）調整。

為了更妥善保障餘下股東的利益及為董事在調整認購價及贖回價時提供更多靈活性，已決定自生效日期起，調整相關類別的每股參與股份資產淨值的最高限額將由 1% 增加至 3%。換句話說，在特殊情況下，相關類別的每股參與股份資產淨值可按不超過該資產淨值的 3% 之金額調整。此外，在極端市況下（例如市場下瀉或出現全球金融危機），預期董事可增加有關金額以保障股東利益。任何有關額外金額將由本基金保留及將構成本基金資產的一部分。

上述更改將不會對本基金的特性及風險概況造成任何重大變更，並將不會對現有股東的權利或

利益造成重大損害。本基金的運作及／或管理方式將不會出現重大變更。

落實上述更改後，將不會對管理本基金的費用水平／成本造成變更。

有關上述更改的成本及開支（包括法律成本）將由本基金承擔。該等成本及開支僅對本基金產生的費用及收費帶來輕微影響。

3. 其他修訂

解釋備忘錄亦將作修訂以反映現有披露的更新資料，概述如下：

- (i) 更新有關參與股份的類別的披露資料；
- (ii) 有關刊登認購價及贖回價及暫停釐定本基金資產淨值的通知的行政變更，以致該有關價格及該通知將不再刊登於香港的報章及將僅刊登於管理人的網站 <http://www.valuepartners-group.com>*；
- (iii) 管理人簡介的更新；
- (iv) 出任本基金董事之一的 Roger Anthony HEPPER 先生的履歷之更新；及
- (v) 加強披露以符合證監會的最低披露要求。

最近期的解釋備忘錄（經附件六修訂）將於生效日期或以後登載於本公司網站 (www.valuepartners-group.com)*，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。

惠理大中華高收益債券基金
謹啟

2018年3月23日

*此網站未經證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）審閱或認可。