

重要事項：

香港交易及結算所有限公司（「香港交易所」）、香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）、香港中央結算有限公司（「香港結算」）及證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明不會就本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

證監會認可不代表證監會對本計劃作出推薦或認許，亦不代表其對本計劃的商業利弊或其表現作出保證。這不表示本計劃適合所有投資者或認許本計劃適合任何特定投資者或類別投資者。

此乃重要文件，務需閣下即時垂注。閣下如對本公告的內容有任何疑問，閣下應尋求專業意見。投資涉及風險，由於概不保證投資回報，故可能導致重大虧損。

基金經理就本公告所載資料之準確性承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認已盡其所知所信，並無遺漏其他事實，以致其中任何陳述具有誤導成分。



CSOP ETF 系列二

（根據香港《證券及期貨條例》（香港法例第571章）第104條
獲認可的香港傘子單位信託）
（「本信託」）

工銀南方東英富時中國國債及政策性銀行債券指數 ETF
上市類別股份代號：03199（港幣櫃台）及 83199（人民幣櫃台）

南方東英人民幣貨幣市場 ETF
上市類別股份代號：03122（港幣櫃台）及 83122（人民幣櫃台）

南方東英富時美國國債20年+指數ETF
上市類別股份代號：03433（港幣櫃台）

（各稱「子基金」，合稱「各子基金」）

公告 惡劣天氣交易安排

南方東英資產管理有限公司 CSOP Asset Management Limited（「基金經理」）謹此通知各子基金的單位持有人，自2024年9月23日（「生效日期」）起，下列有關惡劣天氣交易安排的變更將適用於本信託及各子基金。

投資者在買賣本信託子基金的單位時應小心行事。除非另有釋義，否則所有術語應與子基金的章程內的含義相同。

香港證券及衍生產品市場維持惡劣天氣下交易

聯交所已公佈，自生效日期起，於任何日子（星期一至星期五，香港公眾假期除外），如持續出現惡劣天氣情況（即香港天文台懸掛八號或以上颱風信號、或發出黑色暴雨警告、或香港特別行政區政府宣布情況為「極端情況」），香港的證券及衍生產品市場的交易、結算及交收服務及運作均繼續進行（「**惡劣天氣交易日**」），而聯交所將盡可能維持正常運作（「**惡劣天氣交易安排**」）。

鑒於惡劣天氣交易安排之實施，基金經理及受託人（行使各子基金的章程中「營業日」定義下所載之酌情權）已同意由生效日期起，除非基金經理及受託人另行協定，聯交所維持正常運作的惡劣天氣交易日一般將被視為營業日（除非相關子基金的附錄另有指明）。因此，除非基金經理及受託人另行協定，若聯交所維持正常運作，各子基金的上市類別一般將於惡劣天氣交易日在聯交所進行交易。此外，在每個屬於交易日的惡劣天氣交易日，根據章程所載條款及程序，一般計劃將開展各子基金之非上市類別單位（如有）的交易，除非基金經理及受託人另行協定。

本信託（及各子基金）的單位買賣的執行將取決於其服務提供者的營運支援。儘管已進行系統測試，並已製定應變計劃，但仍有可能發生極端事件（如臨時停電或電子貨幣轉賬渠道暫停），以致本信託的服務提供者可能無法運作，或無法以一般水平運作。

儘管基金經理、受託人及本信託的其他服務提供者將採取適當措施，盡可能確保正常運作，以方便投資者在二級市場投資不同類別的單位，但投資者應注意，他們的投資能力也將取決於其自身服務提供者是否能提供服務。舉例來說，投資者如欲投資於子基金的上市類別單位，須透過其經紀進行，而投資於非上市類別單位的投資者，則須向其認可分銷商查詢，在惡劣天氣持續的日子，是否可通過其認可分銷商進行交易。這些服務提供者獨立於基金經理，因此無法保證其服務不會因惡劣天氣事件而中斷。

就非上市類別單位而言，透過認可分銷商申請認購、贖回及／或轉換非上市類別單位的投資者應注意，該等認可分銷商可能會規定更早的交易時限，以接收有關認購、贖回或轉換的指示。每一個別認可分銷商可能有酌情權決定哪些子基金及／或哪種單位類別可供投資者透過有關認可分銷商認購及／或轉換，以及有關認可分銷商於惡劣天氣交易日是否接受該認購及／或轉換申請。投資者應留意有關認可分銷商的安排。投資者亦應就收取付款或基金單位的認購、贖回及／或轉換申請之較有關子基金之銷售文件更早的截止時間向有關認可分銷商作出查詢。

對本信託及各子基金的影響

投資者應注意，(i)惡劣天氣交易安排並不同於本信託及各子基金的整體風險狀況發生重大變更；(ii)本信託及各子基金的正常運作將不會中斷，且惡劣天氣交易安排將不會影響本信託及各子基金的管理方式；(iii)在實施惡劣天氣交易安排後，管理本信託及各子基金的費用水平／成本將維持不變；及(iv)本信託及各子基金由於惡劣天氣交易安排而引致的變更將不會重大地損害單位持有人的權利及利益。

綜述

上述變更及相應的修訂將反映於各子基金經修訂的章程，並將在適當時候於基金經理的網站 www.csopasset.com（此網站未經證監會審閱）及香港交易所的網站 www.hkexnews.hk 公佈。

組成文件將作相應修訂，並可於任何一日（星期六、星期日及公眾假期除外）正常辦公時間內在基金經理的辦公室（地址見下文）免費查閱。

閣下如對本公告的任何事宜有任何疑問或需要進一步資料，請致電客戶服務熱線：(852) 3406 5688或於香港中環康樂廣場 8 號交易廣場二期 2801-2803 室聯絡基金經理。

承董事會命
南方東英資產管理有限公司
行政總裁
丁晨

2024年9月23日

截至本公告日期，基金經理的董事會由七名董事組成，分別是周易先生、丁晨女士、張高波先生、楊小松先生、蔡忠評先生、柳志偉先生及朱運東先生。