

**銘基亞洲基金**  
可變資本投資公司 (Société d'Investissement à Capital Variable)  
登記辦事處：80, route d'Esch  
L-1470 Luxembourg  
Grand Duchy of Luxembourg  
R.C.S. Luxembourg B 151.275  
(「本基金」)

此乃重要文件，敬請閣下即時處理。如有疑問，閣下應尋求獨立專業財務建議。

本基金的管理公司對本文件所載資料的準確性承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就其所知及所信，並無遺漏其他事實，致使任何陳述有所誤導。

本文並未界定的詞彙擁有本基金章程（「章程」）、香港投資者補充文件（「香港補充文件」）及香港子基金的產品資料概要（「產品資料概要」）（統稱「香港發售文件」）所賦予的相同涵義。

---

**股東資料通告**  
香港發售文件的更新

---

親愛的股東：

我們致函通知閣下有關於以下本基金香港子基金的更新：

- 銘基亞洲基金-亞洲股息基金
- 銘基亞洲基金-亞洲(日本除外)股息基金

**委任銘基環球投資（香港）有限公司為亞洲股息基金及亞洲(日本除外)股息基金的副投資顧問**

目前，作為本基金管理公司的Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A.已將本基金的全部香港子基金的投資管理職能委託予作為投資經理（「投資經理」）的Matthews International Capital Management, LLC（「MICM」）。由2022年3月31日（「生效日期」）起，MICM作為投資經理，將委任銘基環球投資（香港）有限公司（「MGI HK」）出任亞洲股息基金及亞洲(日本除外)股息基金的副投資經理（「委任」）。

MGI HK為MICM的全資附屬公司，並獲證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）發牌及受其規管，以進行證券交易、對證券提供意見及提供資產管理的受規管活動。此項委任乃為亞洲股息基金及亞洲(日本除外)股息基金提供投資組合管理的持續性，因為有關香港子基金的投資組合經理之一最近遷移至香港並加入MGI HK。此項委任將不會對各有關香港子基金的特性或風險概況構成影響。因此，對營運及／或管理有關各香港子基金的方式並無影響。此項委任不會

對現有股東造成影響。作為亞洲股息基金及亞洲(日本除外)股息基金的副投資經理，MGI HK向投資經理提供的意見及管理服務將以投資經理的資產支付。因此，亞洲股息基金、亞洲(日本除外)股息基金或其各自的股東應付的費用及收費水平將不會因此項委任而有所改變。董事會相信此項委任將不會對亞洲股息基金及／或亞洲(日本除外)股息基金的股東的權利或權益構成實質損害。除上述的亞洲股息基金及亞洲(日本除外)股息基金外，此項委任將不會影響任何其他香港子基金。

執行上述委任產生的一切成本及開支將由投資經理負擔。

對上述委任有異議的亞洲股息基金及／或亞洲(日本除外)股息基金的股東可按照香港發售文件載列的交易程序，於生效日期前的最後一個香港營業日（即2022年3月30日）在香港交易截止時間（即就A類股份及I類股份而言為香港時間下午六時正）或之前，免費贖回其股份或將其股份轉換為證監會認可<sup>1</sup>的其他香港子基金的股份。

\*  
\* \*

上述委任將反映於香港發售文件的最新版本，其副本可於生效日期或前後在一般辦公時間內於本基金的註冊辦事處或香港代表Brown Brothers Harriman (Hong Kong) Limited 的辦事處（地址見下文）免費索取。已更新的香港發售文件亦將可於本基金網站<https://hk.matthewsasia.com/>上查閱<sup>2</sup>。

閣下如對上述內容有任何疑問或疑慮，請透過其在盧森堡的註冊辦事處聯絡本基金或聯絡本基金的香港代表Brown Brothers Harriman (Hong Kong) Limited（地址為香港德輔道中68號萬宜大廈13樓，電話為+852 3756 1755）。閣下應了解在閣下的國籍、居住或註冊國家上述更新的稅務後果，並在適當情況下諮詢意見。



---

代表本基金  
銘基亞洲基金

盧森堡，2022年2月28日

<sup>1</sup>證監會認可並非對計劃作出推薦或認許，亦並非對計劃的商業利益或其表現作出保證，更並非表示計劃適合所有投資者，或認許其適合任何個別投資者或類別投資者。

<sup>2</sup>此網站並未經證監會審閱或認可。