

香港聯合交易所有限公司、香港交易及結算所有限公司、香港中央結算有限公司及證券及期貨事務監察委員會對本文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本文件全部或任何部分內容而產生或倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。證券及期貨事務監察委員會認可不等如對信託作出推介或認許，亦不是對信託的商業利弊或表現作出保證；更不代表信託適合所有投資者，或認許信託適合任何個別投資者或任何類別的投資者。

**重要提示：此乃要件，請即處理。閣下如對本通告內容有任何疑問，應尋求獨立專業意見。**

## 重要提示

### 沛富基金

根據《2001年證券及期貨法》（新加坡法律）第286條  
及《證券及期貨條例》（香港法例第571章）第104條  
獲認可的新加坡單位信託

（股份代號：2821）

### 單位持有人通告

我們乃沛富基金（「信託」）的經理人，謹此致函知會閣下，2022年7月1日至2022年12月31日期間的基金股息分派已於2023年2月8日上午（而非原先公佈的2023年2月7日）發放（「事件」）。

本通告未有界定的詞彙應具有信託招股章程所賦予的涵義。

茲提述日期為2023年1月6日及2023年1月13日有關股息分派的公告（統稱「股息公告」）。根據股息公告，早前公佈的股息分派將於2023年2月7日發放予信託的單位持有人（「單位持有人」）。事件是由於行政管理人的內部通訊問題，延誤處理支付予香港中央結算有限公司從而向單位持有人進行分派之相關款項，最終基金股息的分派款項於2023年2月8日上午發放予單位持有人。

經理人已於事件後從速採取下列行動：

- a. 經理人確認基金股息已於2023年2月8日上午分派予單位持有人；

- b. 股息公告表格於 2023 年 2 月 8 日上傳至香港聯合交易所有限公司網站<sup>1</sup>，從而更新股息公告，據此股息發放日期列明為 2023 年 2 月 8 日；<sup>2</sup>及
- c. 信託網站於 2023 年 2 月 9 日在當眼位置刊登橫幅通知，知會單位持有人 2023 年 2 月 7 日的基金股息發放出現延誤，而款項已於 2023 年 2 月 8 日發放。

基於下文所述的理由，經理人及受託人認為事件(i)對單位持有人並無造成任何重大不利影響，且(ii)對單位持有人並無造成重大財務影響：

- a. 信託已按監管規定刊登載有股息分派資料的公告，而除息日期及記錄日期屬正確且不受影響。
- b. 預定基金股息分派的隔夜延誤已得到從速補救，而分派已於 2023 年 2 月 8 日上午發放，信託的資產淨值不受影響。
- c. 信託已於 2023 年 2 月 8 日在香港聯合交易所有限公司刊登股息公告表格，亦於 2023 年 2 月 9 日在信託的網站刊登股息公告表格，從速知會單位持有人分派的發放日期變更。
- d. 基金股息在相關除息日期的四星期內（即 2023 年 2 月 17 日前）分派，符合招股章程的披露。
- e. 有關方面已從速採取補救行動（如上文詳述）及預防措施（見下文詳述）。

為免日後發生類似問題，行政管理人正檢討及簡化現行發放股息的資金安排流程，藉此縮減處理時間，確保基金股息於截止時間前發放。通訊方式將加以改進，以免溝通失誤，未來亦會就新的流程及通訊方式向行政管理人內部相關團隊舉行簡介會。

投資者如對信託有任何疑問，可致電新加坡電話號碼+65 6826 7555 或香港電話號碼+852 2103 0100 聯絡經理人。

**State Street Global Advisors Singapore Limited**

經理人

2023年4月14日

**STATE STREET** GLOBAL  
ADVISORS

**State Street Global Advisors Singapore Limited**（公司註冊號碼：200002719D）為美國道富銀行的全資擁有附屬公司

---

<sup>1</sup> 網站地址是 [https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2023/02/08/2023020800284\\_c.pdf](https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2023/02/08/2023020800284_c.pdf)。

<sup>2</sup> 上述網站並未經證券及期貨事務監察委員會審核。

經理人就本通告於刊發日期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，就其所知及所信，確認本通告並無遺漏其他事實，致使當中任何聲明產生誤導。