

| 免責聲明 | |
|--|---------------------------------------|
| 香港交易及結算有限公司及香港聯合交易所有限公司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，並明確表示，概不對因公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 | |
| 集體投資計劃現金股息公告 | |
| 發行人名稱 | 道富環球投資管理亞洲有限公司 |
| 股份代號 | 03073 |
| 多櫃檯股份代號及貨幣 | 不適用 |
| 相關股份代號及名稱 | 不適用 |
| 公告標題 | 股息通告 |
| 公告日期 | 2023年10月16日 |
| 公告狀態 | 更新公告 |
| 更新/撤回理由 | Notice of Further Final Distribution |
| 股息信息 | |
| 股息類型 | 末期 |
| 股息性質 | 普通股息 |
| 財政年末 | 不適用 |
| 宣派股息的報告期末 | 不適用 |
| 宣派股息 | 每單位 1.9876 HKD |
| 單位持有人批准日期 | 不適用 |
| 香港過戶登記處相關信息 | |
| 派息金額及公司預設派發貨幣 | 每單位 1.9876 HKD |
| 匯率 | 1 HKD : 1 HKD |
| 除淨日 | 2023年6月19日 |
| 為符合獲取股息分派而遞交單位過戶文件之最後時限 | 有待公佈 |
| 暫停辦理單位過戶登記手續之日期 | 不適用 |
| 記錄日期 | 2023年6月20日 |
| 股息派發日 | 2023年10月24日 |
| 單位過戶登記處及其地址 | 道富環球投資管理亞洲有限公司 |
| | 68 樓 國際金融中心二期 金融街8號 中環 香港 |
| 代扣所得稅信息 | |
| 股息所涉及的代扣所得稅 | 不適用 |

| | |
|---|-----|
| 發行人所發行上市權證/可轉換債券的相關信息 | |
| 發行人所發行上市權證/可轉換債券 | 不適用 |
| 其他信息 | |
| The exact Dividend declared rate is HKD1.98764285 per unit | |
| 集體投資計劃：管理人之董事 | |
| The Directors of the manager are Mr. Kevin David Anderson, Mr. Louis Anthony Boscia, Ms. Michele Barlow | |