

重要提示：此乃重要文件，務須閣下即時垂注。如閣下有任何疑問，請尋求專業意見。

香港聯合交易所有限公司、香港中央結算有限公司與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聲明，並明確地表示概不就本公告全部或任何部分內容所產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

盛寶資產管理香港有限公司（「管理人」）願就本公告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，確認就其所深知及確信，概無遺漏任何其他事實以致任何陳述具有誤導成份，而在本公告中所表達的意見乃經審慎周詳考慮後達致。

投資涉及風險，包括損失本金。建議閣下在決定是否適合投資於價值黃金 ETF（「信託」）之前，先考慮閣下的投資目標及情況。未必每個人也適合投資於信託。

證監會授權認可並不代表推薦或認許計劃，亦不是對計劃的商業利弊或表現作出保證，更不代表計劃適合所有投資者，或認許計劃適合任何個別投資者或任何類別的投資者。



## 價值黃金ETF

*（根據香港法例《證券及期貨條例》（第571章）第104條獲認可的香港基金單位信託）*

（「信託」）

港幣櫃台股份代號：03081  
人民幣櫃台股份代號：83081  
美元櫃台股份代號：09081

## 公告

此乃重要公告，敬請即時垂注。如對本公告內容有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀、銀行經理、律師、會計師或其他財務顧問以取得獨立的專業意見。

投資者應注意，本公告與信託有關，信託可同時提供交易所交易類的基金單位和非上市類別（非交易所交易）基金單位。

本公告所用詞彙具有日期為 2021 年 3 月 22 日的信託章程（經修訂或補充）所界定者具備相同涵義，除非另行訂明。

致基金單位持有人：

本公司作為信託的管理人希望通知閣下以下的變更。

#### **A. 管理人的董事辭職**

自 2021 年 4 月 9 日起，張健恩先生不再擔任管理人的董事。因此，自 2021 年 4 月 9 日起，蘇俊祺先生為管理人的唯一董事。

章程作修訂以反映張先生的辭職。

#### **B. 就上市類別基金單位及非上市類別基金單位的網站**

自 2023 年 4 月 1 日（「生效日期」）起，將分別為上市類別基金單位和非上市類別基金單位設獨立網站。上市類別基金單位的網站保留為 [https://www.valueetf.com.hk/trad/value-gold-etf-\(3081-hk/-83081-hk/-9081-hk\).html](https://www.valueetf.com.hk/trad/value-gold-etf-(3081-hk/-83081-hk/-9081-hk).html)，非上市類別基金單位的網站將更改為 <https://www.valuepartners-group.com/tc/investment-solutions/institutional-funds/value-gold-etf-unlisted-class-tc/>（此等網站均未經證監會審閱）。

就非上市類別基金單位的產品資料概要作出相應修改。

#### **C. 接近實時的指示性資產淨值的互動數據供應商**

自生效日期起，負責計算接近實時的指示性資產淨值的互動數據供應商將從 ICE Data Indices, LLC 或其他第三方互動數據供應商變更為 Solactive AG 或其他第三方互動數據供應商。

章程和就上市類別基金單位的產品資料概要作出相應修改。

#### **D. 財務報告**

自生效日期起，信託的年度財務報告和未經審計的中期財務報告僅提供英文版（而非中英文版）。

章程作出相應修改。

已更新的信託章程（透過章程附錄）及就上市類別基金單位和非上市類別基金單位的產品資料概要將於生效日期起分別在管理人就上市類別基金單位的網站 [https://www.valueetf.com.hk/trad/value-gold-etf-\(3081-hk/-83081-hk/-9081-hk\).html](https://www.valueetf.com.hk/trad/value-gold-etf-(3081-hk/-83081-hk/-9081-hk).html) 以及就非上市類別基金單位的網站 <https://www.valuepartners-group.com/tc/investment-solutions/institutional-funds/value-gold-etf-unlisted-class-tc/>（此等網站均未經證監會審閱）及就上市類別基金單位而言在香港聯交所網站 [www.hkex.com.hk](http://www.hkex.com.hk) 刊登。閣下如對上文所述有任何查詢，請致電（852）2143 0688 聯絡管理人。

管理人就本公告所載資料於本公告日期的準確性承擔責任。

**盛寶資產管理香港有限公司**

2023 年 3 月 1 日