

免責聲明

香港交易及結算所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	滙豐中國翔龍基金
股份代號	00820
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	中期分派公告
公告日期	2025年3月19日
公告狀態	更新公告
更新/撤回理由	更新中期分派的詳情

股息信息

股息類型	其他
	中期分派- 基金終止
股息性質	特別股息
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 3 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 3 HKD
匯率	1 HKD : 1 HKD
除淨日	2025年3月14日
為符合獲取股息分派而遞交單位過戶文件之最後時限	2025年3月17日 16:30
暫停辦理單位過戶登記手續之日期	不適用
記錄日期	2025年3月17日
股息派發日	2025年3月26日
單位過戶登記處及其地址	香港中央證券登記有限公司
	皇后大道東183號
	合和中心17樓 1712-1716室
	灣仔 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	
其他信息	不適用
集體投資計劃：管理人之董事	
馬禮豪 (MOREAU, Nicolas Jean Marie Denis) 先生, 何慧芬 (HO, Wai Fun) 女士, 譚振邦 (TAM, Chun Pong Stephen) 先生, 杜國榮 (TO, Kok Wing) 先生	