

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	東方匯理資產管理香港有限公司
股份代號	03012
多櫃檯股份代號及貨幣	83012 RMB
相關股份代號及名稱	不適用
公告標題	2025 中期分派公告
公告日期	2025年5月23日
公告狀態	更新公告
更新/撤回理由	更新股息類型和宣派股息的報告期末

股息信息

股息類型	中期（半年期）
股息性質	普通股息
財政年末	2025年9月30日
宣派股息的報告期末	2025年3月31日
宣派股息	每單位 0.2 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 0.2 HKD
匯率	1 HKD : 1 HKD
除淨日	2025年6月6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6月9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6月9日
股息派發日	2025年6月30日
單位過戶登記處及其地址	香港中央證券登記有限公司
	香港皇后大道東183號
	合和中心17樓1712-1716號舖
	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	
鍾小鋒	