

重要事項：

投資者須注意，所有投資均涉及風險（包括可能會損失投資本金），基金股份價格可升亦可跌，過往表現並不可作為日後表現的指引。投資者在作出任何投資決定前，應詳細閱讀有關本公司之章程（包括子基金的產品資料概要及當中所載之風險因素之全文）。

香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）、香港中央結算有限公司（「香港結算」）及證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）對本文件之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示不會就本文件全部或任何部分內容所產生或因依賴該等內容而引起的任何損失承擔任何責任。

證監會認可不等如對子基金作出推介或認許，亦不是對子基金的商業利弊或表現作出保證，更不代表子基金適合所有投資者，或認許子基金適合任何個別投資者或任何類別的投資者。

此乃重要文件，務請閣下即時垂注。閣下如對本文件之內容有任何疑問，應尋求獨立及專業的財務意見。



南方東英交易所買賣基金系列開放式基金型公司

（「本公司」）

（根據香港《證券及期貨條例》（第 571 章）（「《證券及期貨條例》」）第 104 條獲認可，具有可變動股本、有限責任且子基金之間的法律責任分隔的香港公眾傘子開放式基金型公司）

南方東英恒生生物科技 ETF

股份代號： 3174

南方東英納斯達克 100ETF

上市類別股份代號： 3034

（各稱「子基金」，合稱「各子基金」）

公告

截止交易時間變更

南方東英資產管理有限公司 CSOP Asset Management Limited（「基金經理」）謹此通知南方東英恒生生物科技ETF及南方東英納斯達克100ETF（「各子基金」）股東，由2026年1月5日（「生效日期」）起，有關各子基金截止交易時間的變更。

投資者在買賣各子基金的股份時應小心行事。

截止交易時間變更

就南方東英恒生生物科技 ETF 而言，自生效日期起，於一級市場進行的南方東英恒生生物科技 ETF 股份實物申請的截止交易時間將變更為相關交易日的下午 4 時 30 分（香港時間）。為免生疑問，南方東英恒生生物科技 ETF 股份現金申請的截止交易時間維持不變。

就南方東英納斯達克 100ETF 而言，自生效日期起，於一級市場進行的上市類別股份增設或贖回申請的截止交易時間和非上市類別股份認購或贖回申請的截止交易時間將變更為相關交易日的下午 4 時正（香港時間）。

增設/認購申請結算資金收取的截止時間將載於分發至各子基金的相關參與交易商的營運手冊中，該時間經託管人、基金經理及相關參與交易商同意。

基金經理相信截止交易時間的變更可促進各子基金股份於一級市場的交易。截止交易時間的變更將不會影響各子基金股份於聯交所的買賣及二級市場的投資者。

經修訂的章程

上述變更及相應的修訂將反映於各子基金經修訂的章程及產品資料概要，並將於生效日期或之前於基金經理的網站(www.csopasset.com) 及香港交易所的網站 (www.hkex.com.hk)公佈。

綜述

除非另有釋義，否則所有術語應與各子基金的章程內的含義相同。

有關進一步資料

閣下如對本公告的任何事宜有任何疑問或需要進一步資料，請聯絡基金經理的客戶服務熱線：(852) 3406 5688。

承董事會命
南方東英資產管理有限公司
行政總裁
丁晨

2026年1月2日

截至本公告日期，基金經理的董事會由七名董事組成，分別是周易先生、陳莉女士、楊小松先生、蔡忠評先生、丁晨女士、汪欽先生及張華晨先生。