

香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)、香港交易及結算所有限公司、香港中央結算有限公司及香港證券及期貨事務監察委員會(「**證監會**」)對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明不會就本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

管理人為睿亞資產管理有限公司(「**睿亞資產**」)，對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，盡其所知所信，並無遺漏促以令本公告的任何陳述具誤導成分的其他事實。

證監會認可並非對該計劃作出推介或認許，亦非對該計劃的商業利弊或表現作出保證，不代表該計劃適合所有投資者，或認許該計劃適合任何個別投資者或任何類別的投資者。

投資涉及風險，包括損失本金。倘若閣下對本公告所載資料或投資於本公告所提述的基金有任何疑問，應向閣下的股票經紀、銀行經理、律師、會計師或其他財務或專業顧問諮詢獨立意見。

Premia 越南 ETF
(股份代號：2804 / 9804)

Premia ETF 系列的子基金
(根據香港證券及期貨條例(第 571 章)第 104 條
獲認可的香港單位信託基金)

公告

臨時一級市場交易

Premia ETF 系列管理人睿亞資產管理有限公司（「**管理人**」）宣佈 Premia 越南 ETF（「**子基金**」）將在農曆新年期間進行臨時一級市場交易。

本通知及公告（「**公告**」）所用之詞彙（並未界定）具列於 2025 年 12 月 22 日的 Premia ETF 系列基金說明書之相同含義。基金說明書可在 Premia ETF 系列網站 www.premia-partners.com¹ 及香港交易所披露易網站 www.hkexnews.hk 查閱。

越南農曆新年期間進行臨時一級市場交易

由於 2026 年 2 月 16 日至 2026 年 2 月 20 日為越南農曆新年假期，越南證券市場將休市。在此期間，子基金指數所包含之標的證券市場暫停交易，而香港聯交所二級市場仍然開放，子基金可能出現供需失衡的情況，或將導致子基金出現流動性問題，使其份額相對於其資產淨值出現大幅溢價/折讓。

為維持二級市場的供需平衡及減輕子基金份額的大幅溢價/折讓，經與子基金受託人磋商後，管理人擬於 2026 年 2 月 16 日及 2026 年 2 月 20 日（即越南證券市場休市而香港聯交所開市期間）繼續子基金的一級市場交易運作（「**臨時交易**」）。

基金管理人已具備所有必要的基礎設施及營運安排，以便利臨時交易，並將持續與子基金的市場莊家保持溝通，以維持充足的子基金單位庫存可供做市。所有相關服務提供者，包括受託人、託管人、基金行政管理人、參與證券商及市場莊家，均已獲悉此安排。

風險提示

投資者在買賣越南 ETF 時務必謹慎，尤其是在越南證券市場於農曆新年假期休市期間。有關風險因素及其他信息，請參閱子基金的基金說明書。

¹ 該網站內容未經證監會審核。

閣下如對本公告或 Premia ETF 系列有任何疑問，請與我們聯絡：香港中環都爹利街 13 號樂成行 12 樓，電話號碼(852) 2950 5777，傳真號碼(852) 2950 5700，或發送電子郵件至 enquiries@premia-partners.com。

Premia ETF 系列的管理人
睿亞資產管理有限公司

日期：2026 年 2 月 16 日