

重要提示：香港聯合交易所有限公司、香港交易及結算所有限公司、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。

惠理基金管理香港有限公司（「**管理人**」）對本公告所載資料的準確性承擔全部責任，並於作出一切合理查詢後確認，就其所深知及所信，本公告並無遺漏其他事實，以致當中所載任何陳述具有誤導成份，及本公告中所表述的意見乃經周詳審慎考慮後達致。

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本公司與子基金之前，先考慮閣下的投資目標及情況。未必每個人也適合投資於本公司與子基金。

證監會授權認可並不代表推薦或認許計劃，亦非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。

惠理基金系列開放式基金型公司

（為根據香港法例第 571 章《證券及期貨條例》第 104 條獲認可、具有可變動股本、有限責任且各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）
（「本公司」）

惠理美元貨幣市場 ETF

股份代碼: 03480 (港幣櫃台)
股份代碼: 09480 (美元櫃台)

惠理港元貨幣市場 ETF

股份代碼: 03421

惠理人民幣貨幣市場 ETF

股份代碼: 03420 (港幣櫃台)
股份代碼: 83420 (人民幣櫃台)

惠理港美紅利低波 ETF

股份代碼: 03488 (港幣櫃台)

（各稱「子基金」，統稱「各子基金」）

公告

本公司董事變更及關於管理費回扣安排之更新披露

致各位股東：

吾等作為本公司及各子基金的管理人，謹此通知閣下就本公司及各子基金的更新，從 2026 年 8 月 7 日（「**生效日期**」）起生效。

A. 本公司董事的變更

葉浩華先生已辭任本公司董事職務及自生效日期起，蔣榮博士已獲委任為本公司董事。

為免生疑問，何民基先生及鍾慧欣女士將繼續擔任本公司董事。

蔣榮博士的履歷如下：

「蔣榮

蔣榮博士為惠理集團的首席營運總監，負責監督集團的基金運營及資訊科技部門，統籌日常運營管理，優化資源配置與業務流程，以有力支援集團戰略目標的實現。他 2025 年 4 月加入集團。他的職業生涯始於 2000 年，是一位備受尊敬的行業資深人士，在基金管理和金融服務行業擁有 25 年經驗。

加入集團前，蔣博士曾在廣發證券工作超過 7 年，先後擔任資訊技術部董事總經理、廣發資管副總經理兼首席資訊技術官，及代理首席風險官，負責資訊科技、中央交易、運營、基金估值與現金管理，以及風險管理等核心職能。此前，他曾在美國波士頓的威靈頓管理公司工作 10 年，任資訊科技董事總經理及准合夥人，負責量化風險分析、投資人及投資組合管理科技系統的開發工作；和在紐約的 FFTW／法國巴黎資產管理公司工作 7 年，擔任資訊開發部技術主管，專注於交易系統接入與中後臺 STP 流程自動化開發，領導並成功上線全球首個通過 FIX4.4 協定連接 DTC-CTM 的自動交易匹配系統。自 2017 年起，蔣博士還擔任深圳證券交易所旗下中國證券業金融科技研發中心外部顧問。

他畢業於哥倫比亞大學，持有遺傳與發展博士學位，以及持有南京大學環境生物學士學位，同時擁有特許金融分析師（CFA）資格。」

B. 關於管理費回扣安排之更新披露

為促進子基金的增長，自生效日期起，管理人可保留權利按其全權酌情權，向承諾投資不少於最低投資金額並於協定期間內持有不少於最低投資額的投資者及市場參與者支付費用回扣。

管理人支付的任何費用將由管理費中支付，並不會作為額外成本計入相關子基金。

管理人相信，設立有關安排以發展子基金，將為相關子基金的其他投資者帶來利益，並認為此舉符合股份持有人的最佳利益。

C. 該等變動的影響

除上述事項外，於實施該等變更後，各子基金的管理費水平或成本將不會有任何變動。各子基金的營運及／或管理方式將不受影響，上述變更亦不會影響各子基金的現有投資者，各子基金的特點或風險概況亦不會有任何變更。股東的權利或權益將不會因本公告所載變更而受到重大不利影響。

本公告所述變更毋須取得股東批准。

D. 獲提供的文件

各子基金的章程將予修訂，以反映上述變更，並將於 2026 年 8 月 7 日在管理人網站 www.valuepartners-group.com（此網站未經證監會審閱）及香港交易所網站 www.hkex.com.hk 可供查閱。

E. 查詢

閣下如對本公告有任何疑問或需要進一步資料，請參閱網站 www.valuepartners-group.com（該網站並未經證監會審閱）或聯絡管理人的客戶服務熱線 (852)2143 0688，亦可於辦公時間內親臨管理人的辦公室查詢，地址為香港中環皇后大道中 99 號中環中心 43 樓。

惠理基金管理香港有限公司

2026 年 8 月 7 日