

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	中國平安資產管理（香港）有限公司
股份代號	03070
多櫃檯股份代號及貨幣	09070 USD
相關股份代號及名稱	不適用
公告標題	股息通告
公告日期	2026年9月22日
公告狀態	更新公告
更新/撤回理由	每基金單位派息金額公告

股息信息

股息類型	第三季度
股息性質	普通股息
財政年末	2026年12月31日
宣派股息的報告期末	不適用
宣派股息	每單位 1.03 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 1.03 HKD
匯率	1 HKD : 1 HKD
除淨日	2026年9月24日
為符合獲取股息分派而遞交單位過戶文件之最後時限	有待公佈
暫停辦理單位過戶登記手續之日期	不適用
記錄日期	2026年9月25日
股息派發日	2026年9月30日
單位過戶登記處及其地址	滙豐機構信託服務（亞洲）有限公司
	中環皇后大道中1號
	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	
Tung Hoi Tsui Siu Kay Gordon Wang Xinyi	