重要提示: 香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司、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**」）對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何陳述，並明確表示不會對本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

工銀瑞信資產管理（國際）有限公司（「**基金經理**」）對本公告所載資料的準確性承擔全部責任，並在已作出一切合理查詢後，盡其所知及所信，確認本公告所表達之觀點乃經審慎周詳考慮後達至，且並沒有遺留其他事實，以致其任何申述具有誤導成分。

投資涉及風險，包括蒙受本金損失。閣下決定投資本信託（下文所指）是否適合時，務請考慮本身之投資目標及情況。投資於本信託（下文所指）未必適合所有人士。

證監會認可不等於對計劃作出推介或認許，亦不是對計劃之商業利弊或表現作出保證，更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之投資者。

工銀瑞信 ETF 系列

（根據《證券及期貨條例》（香港法例第 571 章）第 104 條獲認可的香港傘子單位信託）

（「**信託**」）

工銀瑞信香港全球人工智能ETF

港元櫃台股份代號: 03587
人民幣櫃台股份代號: 83587
美元櫃台股份代號: 41587

（「**子基金**」）

公告

有關子基金的更新

致各單位持有人：

基金經理謹此通知閣下以下關於子基金的更新。

除非另有定義，所有首字母大寫的詞彙均具有信託及子基金於 2026 年 11 月 23 日刊發的基金說明書內所界定的相同涵義（「**基金說明書**」）。

目前，指數成分股若未以該指數的基礎貨幣報價，其收盤價將採用 WM Refinitiv 於倫敦時間下午 4 時提供的匯率進行換算（下稱「**換算時間**」）。為使子基金以美元及人民幣計價的最近每單位資產淨值計算與換算時間保持一致，子基金的基金說明書及上市類別單位的產品資料概要（下稱「**上市類別單位產品資料概要**」）已作出更新，訂明就子基金的上市類別單位而言：

- 以美元計值的最近每單位資產淨值的計算方法為，以港元計值的最近每單位資產淨值乘以於香港聯交所開放進行買賣的相同交易日**下午 4 時正（倫敦時間）**由 WM Refinitiv 提供的港元兌美元匯率所計算的假定匯率；及

- 以人民幣計值的最近每單位資產淨值的計算方法為，以港元計值的最近每單位資產淨值乘以於香港聯交所開放進行買賣的相同交易日**下午 4 時正（倫敦時間）**由 WM Refinitiv 提供的港元兌人民幣匯率所計算的假定匯率。

上述變更並不構成對子基金的重大修改。相關調整後，子基金的整體風險狀況不會出現重大變化或提升。此等變更亦不會對單位持有人之權益（包括可能限制單位持有人行使權利的任何變動）造成重大不利影響。

一般聲明

子基金的最新基金說明書及上市類別單位產品資料概要的副本，可於下方基金經理辦公地址免費查閱。最新基金說明書及及上市類別單位產品資料概要亦可在基金經理網站 www.icbcubs.com.hk[1]獲取。

如對本公告有任何疑問或需進一步資料，請瀏覽或致電+852 3975 3675 與我們聯絡，或於正常辦公時間內前往位於香港中環花園道 3 號中國工商銀行大廈 801-803 室的基金經理辦公室查詢。

基金經理對本公告內容的準確性承擔責任。

工銀瑞信資產管理（國際）有限公司
2026 年 11 月 23 日

[1] 本網站未經證監會審閱。