

重要提示：本函件乃重要文件，務須閣下即時處理。倘若閣下對本函件的内容有任何疑問，應徵詢獨立專業意見。

**AB SICAV I**  
**Société d'Investissement à Capital Variable**  
**2-4, rue Eugène Ruppert**  
**L-2453 Luxembourg**  
**R.C.S.Luxembourg B 117 021**

**致 AB SICAV I – 亞太當地貨幣債券基金股東的  
清盤通知**

2023 年 8 月 14 日

除非另有指明，否則本通知中所用詞彙具有與 AB SICAV I 日期為 2023 年 3 月 31 日的認購章程（「認購章程」，經不時修訂）中概述者相同的涵義。

親愛的股東：

我們致函通知閣下，根據 AB SICAV I（「本傘子基金」）註冊章程第 5 條及認購章程「基金或股份類別的清盤」一節，本傘子基金的董事會（「董事會」）已決定於 2023 年 9 月 26 日（「清盤日期」）將 AB SICAV I – 亞太當地貨幣債券基金（「本基金」）清盤（「清盤事項」）。

截至 2023 年 6 月 30 日，本基金的資產淨值為 27,140,000 美元。由於本基金的資產規模一直偏小，董事會認為，繼續運作本基金不再具有成本效益，亦不符合其股東的最佳利益。因此，自本通知日期起，本基金將不獲允許進行新認購或轉換。自本通知日期起，本基金不得再向香港公眾推銷。

若股東不擬參與清盤事項，可於 2023 年 9 月 25 日或之前免費贖回其股份或要求將其在本基金的股份免費轉換為香港證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）認可<sup>1</sup>並可透過聯博認可分銷商在香港進行零售分銷的另一隻聯博保薦盧森堡註冊 UCITS 基金的相同股份類別。股東應注意，雖然本基金不會對該等贖回或轉換收取任何費用，但本基金的分銷商或會個別對該等贖回或轉換徵收費用。

擬參與清盤事項的股東無需採取任何行動。若股東於清盤日期前未有進行轉換或贖回，其清盤收益淨額將通過電匯方式存入其聯博基金股東賬戶紀錄指定的銀行戶口。

董事會預期清盤收益將於 2023 年 9 月 29 日或前後（或其後在切實可行範圍內盡快）支付予股東。

此外，股東應注意，清盤事項可能有稅務影響。清盤事項不會對本基金產生香港利得稅影響。股東應注意，如果根據香港規例，清盤事項就稅務目的而言造成本基金的股份出售，任何由此產生的收益可能須繳納稅項。一般而言，股東將無須就出售股份而變現的收益繳納香港利得稅，但購買及出售股份構成在香港經營的某個行業、專業或業務的一部分且該等收益在香港產生或來自香港則除外。倘若閣下對本身的稅務狀況有任何疑慮，應徵詢獨立稅務意見。

截至 2023 年 5 月 31 日，在香港提呈發售的股份類別的累計費用數值如下：

股份類別	累計費用數值
A2 類、AT 類及 AA 類股份（及相應 H 類股份）	1.60%
C2 類（及相應 H 類股份）及 CT 類股份	2.05%
I2 類及 IT 類股份（及相應 H 類股份）	1.05%

所有股份類別的上述累計費用數值上限已訂為相關數值，因此，於本傘子基金財政年度結束時，超過該相關數值部分的金額已由管理公司承擔。

<sup>1</sup>證監會認可並非推薦或認許基金，亦不保證基金的商業利弊或其表現。這並不意味基金適合所有投資者，亦並非認許其適合任何特定投資者或投資者類別。

雖然與清盤事項相關的開支一般由本基金承擔，但該等開支須受制於本傘子基金的管理公司承諾的自願性開支上限。由於本基金現時的開支已超出認購章程概述的自願性開支上限，因此管理公司將承擔與清盤事項相關的全部開支。本基金並無未攤銷的設立開支。

由於需要視乎市況及維持必要流動資金以應付預期的贖回要求，故此本基金可能由 2023 年 9 月 21 日起會偏離投資策略。

清盤事項結束時，任何未能派付予股東的清盤收益將以股東為受益人存入盧森堡的信託機構 **Caisse de Consignation**。有關未能派付予股東的清盤收益的安排之進一步詳情，亦請參閱致香港投資者的補充資料「8.2 清盤和合併」一節。

另請注意，若閣下以本基金其他投資者的代名人身份行事，應盡快將本通知所載資料知會本基金的股份最終實益擁有人。

### 可供查閱文件

認購章程、致香港投資者的補充資料及本基金的產品資料概要的副本，可按下文「聯絡資料」一節聯絡閣下的財務顧問、聯博投資者服務部服務中心或聯博香港有限公司免費索取。

### 聯絡資料

**如何索取更多資料。**如閣下對清盤事項有任何疑問，請聯絡閣下的財務顧問或聯博投資者服務部服務中心的客戶服務分析員：

**歐洲／中東** +800 2263 8637 或+352 46 39 36 151（歐洲中部時間上午九時正至下午六時正）。

**亞太區** +800 2263 8637 或+65 62 30 2600（新加坡標準時間上午九時正至下午六時正）。

**美洲** +800 2263 8637 或+800 947 2898 或+1 212 823 7061（美國東部時間上午八時三十分至下午五時正）。

閣下亦可聯絡聯博香港有限公司（作為本傘子基金的香港代表），地址為香港鰗魚涌華蘭路 18 號太古坊港島東中心 39 樓，或致電+852 2918 7888。

董事會對本通知內容的準確性承擔責任。

感謝閣下投資本傘子基金，期望我們能夠繼續通過聯博基金系列滿足閣下的投資需要。

### AB SICAV I 董事會

謹啟