

致成員信息  
中銀保誠簡易強積金計劃（「本計劃」）的成分基金－  
中銀保誠日本股票基金（「該基金」）

注意: 此乃重要信息，務請閣下垂閱。如有任何疑問，請尋求獨立專業人士的意見。

親愛的成員：

由於日本新天皇登基，由2019年4月27日（星期六）起至2019年5月6日（星期一）日本將有為期10天的長假期，我們特此通知閣下有關該基金的某些非交易日。

根據本計劃的介紹手冊的第5.1.1節，該基金的單位將於每個交易日估值、發行及贖回。交易日指每個營業日或受託人和投資經理可能不時確定的其他日期；但是，如果在任何成分基金的全部或部份投資項目獲報價、上市或買賣所在的任何商品及證券市場，當日不開市進行交易，則受託人和投資經理可確定該日就該成分基金而言並非交易日。

因應日本股市於上述期間的休市，受託人及投資經理確定就該基金而言，以下日期並非交易日。於該等非交易日將不會處理有關該基金的認購／贖回／轉換要求。於2019年4月26日交易時限後起至2019年5月6日為止期間接收到的認購／贖回／轉換要求將於2019年5月7日處理。

基金名稱	非交易日
中銀保誠日本股票基金	2019年4月29日、2019年4月30日、2019年5月1日 <sup>1</sup> 、 2019年5月2日、2019年5月3日、2019年5月6日

本信息內未有定義的任何特定詞彙，具有與本計劃的介紹手冊中所載相同的涵義。

閣下如對上述事宜有任何疑問，請致電 2929 3030 與本公司客戶服務代表聯絡。

中銀國際英國保誠信託有限公司

二零一九年四月十八日

<sup>1</sup> 2019年5月1日亦為香港公眾假期。