

重要提示：本通知乃寄發給作為霸菱環球傘子基金（「單位信託基金」）子基金霸菱東歐基金（「本基金」）的單位持有人的閣下。本通知乃重要文件，務須閣下即時垂注。如閣下對應採取的行動有任何疑問，閣下應立即諮詢閣下的股票經紀、事務律師或律師或其他專業顧問。閣下如已出售或轉讓於本基金之持有單位，請將本通知寄發給股票經紀或其他經手出售或轉讓的代理人，以便轉交買方或受讓人。

本通知並未經愛爾蘭中央銀行（「中央銀行」）或證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）審閱，其可能須作出更改以符合中央銀行及證監會的規定。單位信託基金的基金經理Baring International Fund Managers (Ireland) Limited的董事（「董事」）認為，本通知所載內容或本通知詳述的建議與中央銀行或證監會頒佈的指引及規例並無抵觸。

董事已採取一切合理審慎措施以確保於本通知日期，本通知所載資料與事實相符，且並無遺漏任何可能影響有關資料含義的事宜。董事願就本通知所載資料的準確性承擔責任。

除非另有訂明，本通知所載詞彙應與單位信託基金日期為2021年12月9日的基金章程（「基金章程」）、單位信託基金日期為2021年12月的香港說明文件及本基金最新的產品資料概覽（統稱「香港發售文件」）所述者具有相同涵義。

Baring International Fund Managers (Ireland) Limited

註冊辦事處

70 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2, Ireland

親愛的單位持有人

吾等謹致函通知閣下，鑑於俄羅斯與烏克蘭目前的情況所致的特殊及不利市況，根據香港發售文件條文和本基金的信託契據第13(J)、15(1)及17(E)條款，基金經理將暫停單位持有人購買、贖回或轉換本基金單位的權利（「暫停」），由2022年3月1日（「生效日期」）起生效。基金經理將根據香港發售文件暫停計算基金的每單位資產淨值。

請注意，有關決定乃按照基金經理和投資經理的建議作出，並已獲保管人批准，在當前情況下被視為符合整體單位持有人的最佳利益。

Baring International Fund Managers (Ireland) Limited
70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ireland

公司註冊編號：00161794 註冊辦事處同上。

VAT註冊編號：IE 65 61 794C。

董事：Barbara Healy（愛爾蘭）、David Conway（愛爾蘭）、Julian Swayne（英國）、Alan Behen（愛爾蘭）及Paul Smyth（愛爾蘭）

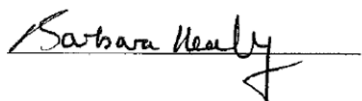
獲愛爾蘭中央銀行認可及受其監管。

具體而言，實施暫停的決定是由於俄羅斯與烏克蘭目前的情況對本基金俄羅斯資產的有序出售和估值產生不利影響。

在暫停期間，單位持有人可繼續提交贖回要求，但基金經理將不能處理有關要求直至暫停結束。任何已收到的要求將在暫停結束後首個交易日獲處理，除非該等要求在暫停結束前已被撤回。

遺憾的是，我們無法決定暫停將維持多久，但我們將採取一切合理措施盡快結束暫停，並以整體單位持有人的最佳利益為依歸。有關更新將載於www.barings.com¹。

我們對此造成的任何不便向閣下深表歉意，如閣下有任何疑問，請聯絡閣下慣常的霸菱代表。就香港投資者而言，(i)香港發售文件的副本將可向香港代表（地址見下文）取得，並會載於www.barings.com¹及(ii)如閣下對上述事宜有任何疑問，請聯絡香港代表霸菱資產管理（亞洲）有限公司，電話：(852) 2841 1411，電郵：Hk.wealth.retail@barings.com，或致函至以下地址：香港皇后大道中15號告羅士打大廈35樓。另外，閣下亦可聯絡閣下的財務顧問。



董事

BARING INTERNATIONAL FUND MANAGERS (IRELAND) LIMITED

2022年3月1日

¹ 謹請注意，此網站未經證監會認可，並可能載有與未在香港獲認可的基金有關的資料以及並非以香港投資者為目標的資料。