

安信 PCP 有限公司及安信 PCP 新興市場有限公司

(統稱為「公司」)

註冊地點: P.O. Box 309, Uglan House, South Church Street, George Town,
Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands

通知書

此乃重要通知，務請即時細閱。若閣下如對本通知內容有任何疑問，請諮詢獨立法律、財務或其他專業意見。本公司董事願就本通知書所載信息之準確性承擔全部責任，並且已經就其所知範圍內和進行一切合理諮詢下，確認並未忽略任何可能導致本通知書誤導性陳述的事實。

除另有規定外，本通知書中使用之經界定詞彙的含義與本公司招股說明書（「招股書」）及其之後的修訂版和補充版所界定的含義相同。

二零一九年五月二十一日

致投資者：

有關中止 (i) 安信 PCP 新興市場有限公司

(ii) 安信 PCP 有限公司

a) 安信 PCP 有限公司-全球平衡投資組合

b) 安信 PCP 有限公司-全球機會投資組合

(合稱為「基金」)

有鑑於近年投資環境變動對公司業績表現的影響，公司相對較低的資產淨值，以及維持基金的持續成本，經本公司董事（「董事」）審閱基金的業務後，決議強制贖回基金中所有於公司資本中相當於 0.01 美元面值或票面價值，作為參與股份發行及公司組織章程內所提及之權利的股份，並包括任何份額之相關股份（「參與股份」），並終止基金業務。從成本和回報的角度分析，董事認為繼續經營基金已不再具有商業可行性以符合投資者的最佳利益。因此，董事作出決策，為符合投資者的最佳利益，自二零一九年六月二十五日（「強制贖回日」）起終止基金業務，而根據公司組織章程細則，該日期亦為基金終止生效日期（「終止日」）。

背景

根據公司組織章程細則條款第 18 (E) 及 22 (D) 條，公司的資產淨值如在連續兩週內低於二百萬美元，董事可在給予有關持有人不少於四週時間的書面通知後，可在一個認購日全權決定通過強制贖回，以贖回價格，贖回所有與本公司有關類別的全部參與股份（「強制贖回」）。贖回價格以該交易日基金的資產淨值除以該基金當時已發行的基金單位數量，並四捨五入至最近的一分，或視乎情況捨入至半分。根據慣例，我們確認招股書內所提及的交易日相等於認購日，即每個星期二。如果該星期二為香港之非工作日，交易日將順延至下一個工作日。截至二零一九年四月十六日，安信 PCP 新興市場有限公司、安信 PCP 有限公司 - 全球平衡投資組合、安信 PCP 有限公司 - 全球機會投資組合的資產淨值分別為 1,992,827 美元、472,604 美元和 558,063 美元。

由即日起，本基金將不得在香港向公眾人士分發及作市場推廣，亦不會接受新投資者的任何認

購。副託管人加皇信託香港有限公司（「加皇信託」），對公司中止基金決定一事不持反對意見。此外，截至二零一九年四月三十日，安信PCP新興市場有限公司、安信PCP有限公司 – 全球平衡投資組合、安信PCP有限公司 – 全球機會投資組合的總開支比率分別為2.87%、2.77%和2.72%。總開支比率為年度數字，計算方法為上述基金從二零一八年十月一日至二零一九年四月三十日的支出費用總額除以截至同期的平均資產淨值，並以百分比表示。

因強制贖回及終止基金而產生的費用將由安信投資管理（香港）有限公司（「投資經理」）承擔。根據慣例，所有因轉讓贖回得益而產生的銀行手續費將由投資者承擔。此外，你的銀行、認可分銷商或財務顧問可能會就此贖回向你收取費用。如果你有任何疑問，請聯繫你的銀行、認可分銷商或財務顧問。到目前為止，基金並沒有涉及任何未攤銷的初步費用。

免費贖回

根據招股書所載的正常贖回程序，閣下可在終止日當天或之前任何相關交易日下午 5 時整（香港時間）前免費贖回閣下的全部股份。閣下將根據招股說明書所列條款贖回收到贖回得益。

倘若閣下在強制贖回日之前未有贖回持有的全部股份，閣下的全部股份將在強制贖回日當天自動贖回，並以強制贖回日當天閣下所持有的全部股份的資產淨值計算閣下的贖回得益。股份持有人將按其各自在基金的權益比例收取相關的贖回所得款項。贖回得益將會在交易日結束後兩星期內支付給有關的持有人。

稅項

在香港的股份持有人收到任何基金的股息或其他收入分配，或因基金單位之賣出、贖回、轉換或其他變賣而得到的資本增值，均無需繳納香港稅項。若有關交易構成在香港經營的貿易或業務的一部分，則可能需繳納香港利得稅。

閣下應就其所屬的司法管轄區的法例下認購、贖回、轉讓或轉換基金單位所應遵守的稅務條例和外匯管制等事項諮詢有關專業顧問。

2018 經審核的財務報告

附載於本公司截至 2018 年 9 月 30 日止財政年度的經審核財務報告（「2018 年財務報告」）的託管人報告，並未經由我們的託管人 MUFG Fund Services (Cayman) Limited（「MUFG」）簽署（「事故」）。

為糾正該事故，副託管人加皇信託已獲證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）批准發出副託管人報告，以確認截至 2018 年 9 月 30 止財政年度，投資經理在所有重大方面均按照組織文件的規定管理本公司。基金的資產由加皇信託安全託管。事故中並沒有發生任何損失，投資者沒有受到任何不公平對待。由此事故產生的所有罰款和責任將由投資經理獨力承擔。

查詢

若閣下對本函件有任何疑問，請聯絡投資經理於在香港中環皇后大道中 31 號陸海通大廈 21 樓的基金管理部。閣下亦可於辦公時間內（香港法定假日除外）致電 (852) 2841 7938 或電郵至 fundadmin@platina.net 查詢。

公司組織章程細則和其他基金發售文件可於辦公時間內（香港法定假日除外）在投資經理辦公室免費查閱。

此致

Private Capital Portfolio Management Limited

安信投資管理（香港）有限公司

安信 PCP 有限公司

安信 PCP 新興市場有限公司