

施羅德環球基金系列  
可變資本投資有限公司  
5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg  
Grand Duchy of Luxembourg

電話: +352 341 342 202  
傳真: +352 341 342 342

此乃重要函件，務請閣下垂閱。閣下如對本函件的内容有任何疑問，應尋找獨立專業顧問的意見。施羅德環球基金系列的管理公司 **Schroder Investment Management (Europe) S.A.** 就本函件所載資料之準確性承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，盡其所知所信，本函件並無遺漏足以令本函件的任何陳述具誤導成分的其他事實。

施羅德環球基金系列  
可變資本投資有限公司  
5, rue Hohenhof  
1736 Senningerberg  
Grand Duchy of Luxembourg  
RCS number B8202  
(「本公司」)

## 致施羅德環球基金系列的子基金 - 新興歐洲（「本基金」）股東的通知

### 暫時停止計算資產淨值及買賣本基金的股份

親愛的股東：

由於烏克蘭危機持續，金融市場現時正遭受干擾及波動。這些事件對投資於俄羅斯的基金所持有的若干工具的估值及流動性造成極大壓力。

鑑於這些事件，本公司董事會（「**董事會**」）已決定暫停計算每股淨資產值（資產淨值）及本基金所有股份類別的發行、轉換和贖回，自 2022 年 2 月 28 日起生效。儘管本基金於 2022 年 2 月 25 日下午 5 時正（香港時間）交易截止時間後將繼續接收認購及贖回指示，惟該等指示將待本基金股份恢復買賣後方會處理。

我們已考慮若干其他措施，旨在管理流動性問題，並在現時的特殊市場環境下對本基金股份的發行及贖回實現公平估值。然而，我們認為暫停計算資產淨值及認購、轉換和贖回本基金股份為符合本基金及其股東的最佳利益。

暫停本基金股份買賣的決定乃根據本公司的管理公司 **Schroder Investment Management (Europe) S.A.** 的建議而作出，並已就此通知本公司的存管處、轉讓代理人及相關監管機構。

此舉乃根據本公司的成立章程（「**章程**」）第 22 條及本公司的發行章程（「**發行章程**」）中「暫停或順延」一節而作出，其允許在投資估值並不切實可行或出現重大變化時等情況下暫停計算資產淨值（及暫停交易）。

於 2022 年 2 月 25 日（資產淨值及交易暫停前的最後一個交易日）下午 5 時正（香港時間）交易截止時間後收到的所有交易指示已經並將會暫停，直至另行通知（「**暫停期間**」），並將於本基金的暫停期間終止後首個交易日起獲處理，而資產淨值亦會於當日計算並作出相應公佈。

於暫停期間，股東可撤回其對本基金的認購、轉換或贖回要求，惟前提是該要求須在暫停期間終止前獲收妥。

在合理切實可行的範圍內，我們將繼續監察市場發展並按照本基金的投資目標貫徹管理本基金。

我們旨在於市況允許，並考慮到符合本基金股東的最佳利益時恢復買賣。如本基金作出任何進一步的重大決定，包括解除暫停期間，我們將會通知股東。有關暫停的資料將可於我們的網站取得：[www.schroders.com.hk](http://www.schroders.com.hk)<sup>1</sup>。

閣下如需要更多資料，請聯絡閣下常用的專業顧問或香港代表人（地址為香港金鐘道 88 號太古廣場二座 33 字樓）或致電施羅德投資熱線電話(+852) 2869 6968 查詢。

## 代表董事會

2022 年 2 月 28 日，盧森堡

---

<sup>1</sup>此網站未經證監會審閱。