

安信 PCP 新興市場有限公司

(簡稱為「公司」)

註冊地點: P.O. Box 309, Uglund 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。

2020年3月16日

有關中止安信 PCP 新興市場有限公司

背景

根據公司章程第 18 (E) 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公司的資產淨值除以其當時已發行的股份數量，並四捨五入至最近的一分，或視乎情況捨入至半分。根據公司組織章程細則，本公司於 2019 年 6 月 25 日進行了強制贖回。一則日期為 2019 年 5 月 21 日的強制贖回通知已被發送給投資者。

於 2019 年 6 月 25 日強制贖回後，本公司已向投資者發出了一張代表其應得贖回收益的支票（“**第一張支票**”）。但截至 2020 年 3 月 15 日，本公司得悉發給閣下的第一張支票已被退還或仍未被領取。截至本通知之日，閣下的應得贖回收益為附錄一所列出的金額。

無人認領收益的處理

遭退回或無人認領的第一張支票將於 2020 年 3 月 16 日被取消。公司將在 2020 年 3 月 16 日向無人認領收益的擁有人發出第二張代表該項收益的支票。

如果第二張支票被退回或在 2020 年 4 月 16 日前仍未被領取，則第二張支票將於 2020 年 4 月 16 日被取消。公司將於 2020 年 4 月 16 日簽發第三張支票。

如果第三張支票被退回或在 2020 年 5 月 18 日前仍未被領取，它將被取消，而公司將不再發出支票。

請注意，其應得贖回收益小於發行支票成本（50 美元）的投資者將不會獲發支票，其收益將由公司保留。但是，他們可以按照下文“認領閣下的應得贖回收益”部分的指示認領其應得贖回收益。

公司將在 2021 年 2 月 17 日自願清盤，但實際的清盤日期可能會發生變化。屆時無人認領的收益將由清盤人（即 **Stuarts Walker Hersant Humphries**）作為受託人代其實益擁有人持有。根據開曼群島公司法第 153 條和開曼群島公共管理和財務法第 VIII 款，在公司解散一年之後，清盤人將轉移其以信託形式持有的所有資金或其他資產與有關開曼當局，即開曼群島財政部長和開曼群島政府財政與經濟發展部。一切有關已轉移至開曼當局的無人認領收益的索償應在轉移後的十年（“**索賠期限**”）內提出。投資者無權在索賠期限後就其應得贖回收益提出索償。

認領閣下的應得贖回收益

如欲索取閣下的應得贖回收益，您應在索賠期限前之辦公時間內（香港法定假日除外）致電（852）2841 7938 或通過電子郵件：fund-admin@platina.net，聯絡公司於香港中環皇后大道中 31 號陸海通大廈 21 樓的基金管理部作出索償安排。您亦可於公司解散後一年起直接向有關開曼當局提出索償。

無人認領收益之扣減

因處理或管有無人認領的贖回收益而產生的任何費用及成本將先由 **Access Investment Management (H.K.) Limited**（“投資經理”）支付。但是，在公司創始股東通過自願清盤之相關決議後，投資經理將有權用剩餘的無人認領收益償還此類費用。

此類費用牽涉以下方面：

1. 提供清盤人以託管無人認領的收益，為期一年；
2. 設立獨立賬戶以供清盤人存放無人認領的贖回收益；
3. 在網絡報紙及於未能聯絡的股份持有人最新已知住址地區的周報上刊登廣告的費用；
4. 處理和管有無人認領贖回收益的託管費，包括發行和取消支票的相關費用；和
5. 開曼群島和香港律師就處理無人認領的贖回收益提出法律意見所徵收的律師費及支出。

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。

無人認領的收益將不作任何其他扣減。

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。

通知投資者

投資經理承諾盡最大努力與相關投資者聯繫。除此實體通知外，投資經理還會在網絡報章和投資經理的網站 (www.accessfunds.com) 張貼相關告示。

查詢

若閣下對本函件有任何疑問，請聯絡投資經理於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](tel:85228417938) 或電郵至 fund-admin@platina.net 查詢。

公司的組織章程細則和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

安信 PCP 新興市場有限公司

Private Capital Portfolio Management Limited

安信投資管理（香港）有限公司