

Robeco Capital Growth Funds

可變資本投資公司

註冊辦事處：6 Route de Trèves, L-2633 Senningerberg

Grand Duchy of Luxembourg

R.C.S. Luxembourg B 58 959

(「本公司」)

此乃重要文件，務請即時細閱。如有任何疑問，請徵詢獨立的专业意見。管理公司及本公司董事會對本通告於刊發日期所載資料的準確性承擔責任，並在作出一切合理的查詢後確認，盡其所知及所信，本通告並無遺漏任何其他資料，以致作出任何誤導的陳述。除非另有指明，否則本文件的界定詞語與本公司的香港基金說明書（「基金說明書」）中所載者具相同涵義。

掛號郵件

盧森堡，2019 年 4 月 18 日

親愛的股東：

謹此致函Robeco Capital Growth Funds – 荷寶新興市場債券（「子基金」）的投資者。

Robeco Capital Growth Funds董事會（「董事會」）在考量子基金的管理後，決定於2019年5月21日（「生效日期」）將子基金清盤。

本通告旨在說明決定清盤的原因、清盤所依據的條款，以及有關決定的潛在影響。

1. 決定清盤的原因

考慮到子基金總資產淨值低於董事會認為以經濟有效益的方式管理子基金所需的最低金額，加上未來銷售潛力有限，董事會決定將子基金清盤。截至2019年3月18日，子基金的資產淨值約為9,100萬美元。

2. 條款

適用條文

根據公司章程的適用條文（即第 5 條），其訂明若任何子基金或股份類別的總資產淨值低於董事會認為該子基金基於股東利益而存續所需的最低金額，董事會便可決定將

子基金或股份類別註銷或清盤。此外，本公司基金說明書亦訂明，若子基金的總資產淨值低於董事會認為該子基金基於股東利益而存續所需的最低金額，董事會便可決定將該子基金清盤。因此，鑑於上述子基金資產淨值及考慮到未來銷售潛力有限，董事會決定於生效日期將子基金清盤。

上述建議清盤毋須經過股東特別大會審議。

清盤程序

由本函日期起，子基金不得向香港公眾人士推廣，亦不會接納新投資者的任何認購。

為配合投資組合的清盤，於本函刊發日期起，子基金或會偏離其訂明的投資目標，以維持流動性和保障股東最佳利益。

所需行動

於2019年5月15日星期三15:00時（歐洲中部時間）的截止時間之前，股東可遵從基金說明書所載的交易程序，選擇贖回其持股，或將其持股轉換至另一項獲認可¹在香港銷售的Robeco Capital Growth Funds子基金。任何有關交易將不會收取任何贖回費或轉換費。該截止時間為股東贖回或轉出其子基金股份的最後機會，其後子基金將不再接受贖回及轉換，因此不得進一步作出子基金的交易。然而請注意，閣下的分銷商或會採用不同（通常較早）的截止時間及／或閣下的財務顧問或分銷商可能就有關贖回或轉換收取額外費用。

於2019年5月21日星期二，子基金將予清盤及不復存在。若股東決定不採取任何行動，其股份將於2019年5月21日自動贖回，股東將按其在子基金的持股比例收取清盤收益，有關付款指示將於同日發出，並在兩個營業日內支付至有關股東已登記的賬戶。

作為股東，閣下可選擇贖回在子基金的持股，或將子基金的持股轉換至如上述另一項獲認可¹在香港銷售的Robeco Capital Growth Funds子基金。除此之外，閣下無需就後續的清盤程序採取任何行動。股東應注意，於清盤時已變現但無法向股東分派的子基金資產，將於清盤結束後盡快存放於盧森堡大公國信託局（Caisse de Consignation），相關股東可於30年內的任何時間向當局認領，否則有關資產其後將成為盧森堡大公國的財產。

子基金每項股份類別的最後每股資產淨值將於2019年5月22日在網站 www.robeco.com/hk²公佈。

¹ 證監會的認可並不是對子基金的推薦或認可，亦不是對子基金的商業利弊或其表現的保證。證監會的認可並不表示子基金適合所有投資者，亦不表示認可子基金適合任何特定投資者或投資者類別。

² 請注意上述網站未經香港證監會審閱，且可能載有未經香港證監會認可的基金的資料。

子基金清盤後，董事會將隨即向香港證券及期貨監察委員會（「證監會」）申請撤回子基金的認可。

時間表概覽

為方便股東參考，以下時間表概列各項主要日期：

暫停認購	本函日期
贖回或轉出持股的最後交易日	2019年5月15日 (歐洲中部時間15:00時之前)
清盤日	2019年5月21日
支付清盤收益	2019年5月23日

3. 子基金的總開支比率

下文載列截至 2018 年 12 月 31 日子基金在香港銷售的股份類別總開支比率。就 D 美元類而言，總開支比率代表於截至 2018 年 12 月 31 日止 12 個月期間，總開支及費用佔相關子基金股份類別平均資產淨值的百分比。就 Bx 美元類而言，由於此股份類別尚未推出，下文載列的總開支比率僅屬估計數值。有關估計數值代表應從子基金扣除的估計經常性開支總和佔子基金估計平均資產淨值的百分比。

股份類別	總開支比率
Bx美元類	1.43%
D美元類	1.43%

4. 成本

清盤的成本將由管理公司Robeco Luxembourg S.A.承擔，本公司、子基金或其投資者毋須承擔。

此外，子基金並無任何尚未攤銷的初期費用。

5. 稅務影響

股東應注意，根據香港現時的法律及慣例，由於本公司及子基金獲香港證券及期貨條例第104條認可，因此預期毋須繳納香港利得稅。若股東持有本公司或子基金的投資作資本資產，便毋須就本公司或子基金的股息或其他收益分派或就出售、贖回或以其他方式出售股份所產生的任何收益，在香港繳納利得稅。然而，若股東持有本公司或子基金的投資作交易資產，而有關交易構成股東在香港經營某行業、專業或業務的一部份，則可能須繳納香港利得稅。股東應就其轉讓、出售、贖回或以其他方式出售子基金股份的潛在稅務後果，諮詢其專業顧問。

6. 可供查閱的文件及查詢

基金說明書「可供查閱的文件及股東查詢」一節所載的其他文件，可於正常辦公時間在本公司註冊辦事處或本公司香港代表的辦事處（現時聯絡資料如下）免費索取。

查詢

閣下如欲取得任何其他詳情，請瀏覽網站www.robeco.com/hk³或與閣下的專屬（荷寶）銷售人員或本公司註冊辦事處聯絡，或在2019年4月23日前於正常辦公時間聯絡本公司現時的香港代表（詳情如下），或在2019年4月23日及之後於正常辦公時間聯絡新香港代表（詳情如下）：

現時香港代表的聯絡資料：

聯繫人：加皇信託香港有限公司股東服務部
地址：香港灣仔港灣道18號中環廣場51樓
電話：+852 2978 5721
電郵：shareholderservices_robeco@rbc.com

新香港代表的聯絡資料：

地址：香港新界沙田鄉事會路138號JPMorgan Tower 21樓
電話：+852 2800 1523
傳真：+352 46268 5115
電郵：Robeco.TA.APAC@jpmorgan.com

ROBECO CAPITAL GROWTH FUNDS

董事會

謹啟

³ 請注意上述網站未經香港證監會審閱，且可能載有未經香港證監會認可的基金的資料。