此乃要件，務須閣下即時垂注。閣下如對應採取的行動有任何疑問，請諮詢閣下的投資顧問或其他專業的獨立顧問。董事對本通知書的準確性承擔責任。根據央行的現行政策，本文件並未經央行審閱。

駿利亨德森資產管理基金
（「本公司」）
註冊編號 296610。
10 Earlsfort Terrace
Dublin 2
Ireland

致股東通知書
（「通知書」）

親愛的股東：

茲致函通知閣下有關我們正對本公司及基金的文件作出若干變更。該等變更的概要載於下文。

本通知書所述的變更將不會對投資者或基金的風險概況、投資策略或投資組合構建產生重大影響，並自本通知書日期（「**生效日期**」）起生效。經修訂香港發售文件（定義見下文）已作出更新，以反映本通知書所述的變更。

*除非另有指明，否則本通知書所使用但未另行界定的詞彙具有與本公司最新的香港發售文件（包括本公司的招股說明書及／或基金的補充文件（經不時修訂）（「**招股說明書**」）、致香港居民重要通告（「**致香港居民重要通告**」）及相關產品資料概要（「**產品資料概要**」），統稱「**香港發售文件**」）所界定者相同的涵義。*

1. 招股說明書所披露的 Janus Henderson Group plc 實體名稱的變更

作為 Janus Henderson Group plc 私有化交易（已於 2026 年 6 月 30 日完成）的一部分，隨著 Janus Henderson Group plc 已由公眾公司轉為私人公司，於招股說明書中披露的「Janus Henderson Group plc」實體名稱已更改為「Janus Henderson Group Ltd」。

有關進一步資料，請參閱 https://www.businesswire.com/news/home/20260630015798/en/Janus-Henderson-Completes-Take-Private-Transaction-with-Trian-General-Catalyst-and-QIA[1]提供的新聞稿。

2. 對有關現有流通性管理工具的披露作出澄清更新

我們亦謹此通知閣下，有關本公司可用的現有流通性管理工具（「**流通性管理工具**」）之披露將作出若干澄清更新。尤其是，將作出以下更新：

(a) 贖回上限

[1] 此網站並未經證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）審閱，並可能載有關於未經證監會認可的基金之資料。

現有披露已作出更新，以反映本公司及／或經理人保留權利，若在任何營業日的贖回要求佔基金資產淨值的 10%或以上（而非目前所披露的該基金股份總數的 10%），可全權酌情限制從該基金進行贖回（包括作為將股份從一個基金轉換至另一基金的一部分而贖回的股份）。

茲亦澄清，贖回上限的應用應在該營業日統一應用於相關基金的所有贖回股東。

(b) 擺動定價

茲澄清，在對基金的投資策略而言屬適當並被視為必需的情況下，將盡最大努力將主要由市場影響引致的間接成本納入攤薄調整金額，而攤薄調整應以資產淨值的百分比表示。

(c) 暫停認購、購回及贖回

茲澄清：

(i) 本公司可在招股說明書中「暫停股份估值及暫停認購和贖回」一節所述的情況下，在顧及股東的最佳利益，並經事先通知經理人及諮詢保管人，隨時暫停任何基金股份之資產淨值釐定以及認購和贖回；

(ii) 本公司不得在未同時暫停認購及兌換／轉換的情況下暫停贖回；及

(iii) 暫停期間應屬臨時性質，且僅限於處理證明暫停決定屬合理的特殊情況所需的期間。

除上述已識別的流通性管理工具外，經理人及本公司亦有其他工具可用於管理本公司的流通性，包括但不限於根據適用的監管限制以實物方式贖回及使用臨時借款。

經理人已選定流通性管理工具，以確保在不同市場狀況下股東獲得公平對待及促進有效的流通性風險管理。更新旨在透過提供本公司可用的流通性管理工具的綜合描述，連同有關該等工具的主要特徵、可能應用的情況及預期運作方式的額外資料，以提高透明度。

為免生疑問，並無引入新的流通性管理工具。本公司可用的流通性管理工具清單維持不變。

閣下毋需就本通知書採取任何行動。

需要更多資料? 如何與我們聯絡

閣下如有任何疑問，請按附錄 A 所提供的詳情聯絡轉讓代理人或香港代表。

代表
駿利亨德森資產管理基金
董事



謹啟

2026 年 8 月 10 日

駿利亨德森資產管理基金
10 Earlsfort Terrace, Dublin 2, Ireland
T +353 1 920 1000
W janushenderson.com

董事：Adele Spillane女士、Anne-Marie King女士、 Ian Dyble先生 (英國)、Jane Shoemake女士 (英國)、Matteo Candolfini先生 (意大利)、Robert Janssen先生 (德國)。
各子基金之間獨立負債的傘子基金。註冊編號 296610；註冊地址：見上文。

附錄 A

轉讓代理人	**香港代表**
SS&C Administration Services (Ireland) Limited Bishops Square Redmond's Hill Dublin 2 Ireland 電話號碼：+353 1 242 5453 傳真號碼：+353 1 562 5537	**駿利亨德森投資香港有限公司** 香港中環 皇后大道中 31 號 陸海通大廈 7 樓 701 及 702 室 電話號碼：+852 3121 7000

倘若閣下對此等事宜或文件的副本有任何疑問，請按上述地址與我們聯絡，或閣下應聯絡閣下的投資顧問、稅務顧問及／或法律顧問（視屬何情況而定）。

閣下如對應採取的行動有任何疑問，請諮詢閣下的股票經紀、銀行經理、律師、會計師、客戶經理或其他專業顧問。

請注意，如閣下與駿利亨德森集團的附屬公司及／或受委第三方就閣下的投資進行通訊，彼等可將電話通話及其他通訊記錄作培訓、品質及監控用途，以及根據私隱政策履行監管上記錄保存的責任。