



香港交易所

## 根據《上市規則》第二十章上市的開放式集體投資計劃變動月報表

截至月份（日／月／年）：31/08/2016

致：香港交易及結算所有限公司

計劃名稱 HORIZONS 恒生高股息率 ETF呈交日期 01/09/2016證券代號 03110

|   | 單位數目              |
|---|-------------------|
| 上月底結存：                                  | <u>12,200,000</u> |
| <b>增加</b>                               |                   |
| 增發：                                     | <u>無</u>          |
| 股東特別大會通過日期 (如適用)： <u>不適用</u><br>(日/月/年) |                   |
| 其他（請註明 無）：                              | <u>無</u>          |
| 股東特別大會通過日期 (如適用)： <u>不適用</u><br>(日/月/年) |                   |
| <b>(減少)</b>                             |                   |
| 購回/註銷：                                  | <u>無</u>          |
| 股東特別大會通過日期 (如適用)： <u>不適用</u><br>(日/月/年) |                   |
| 其他（請註明 無）：                              | <u>無</u>          |
| 股東特別大會通過日期 (如適用)： <u>不適用</u><br>(日/月/年) |                   |
| 本月底結存：                                  | <u>12,200,000</u> |

備註：

呈交者：李子菁

職銜：Head of Fund Accounting

(董事、秘書或其他獲正式授權的人員)