

鹏华基金管理有限公司关于鹏华港股通中证香港中小企业投资主题指数证券投资基金（LOF）基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告

依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《鹏华港股通中证香港中小企业投资主题指数证券投资基金（LOF）基金合同》的有关规定，现将鹏华港股通中证香港中小企业投资主题指数证券投资基金（LOF）（以下简称“本基金”）基金份额持有人大会的表决结果、决议及相关事项公告如下：

一、基金份额持有人大会会议情况

本基金基金份额持有人大会已通过通讯方式召开，大会投票表决时间自2021年9月9日起，至2021年10月11日17:00止。2021年10月12日，在本基金的基金托管人中国银行股份有限公司授权代表的监督下，本基金管理人授权的两名监督员对本次大会表决进行了计票，北京市长安公证处对计票过程进行了公证，上海市通力律师事务所对计票过程进行了见证。计票结果如下：

本次基金份额持有人大会权益登记日为2021年9月9日，权益登记日本基金总份额为18,383,642.09份。本次基金份额持有人大会中，参与投票的本基金份额持有人或其代理人所代表的基金份额为10,156,481.63份，占权益登记日基金总份额的55.25%，参加本次大会的本基金份额持有人或其代理人所代表的基金份额占权益登记日基金总份额的二分之一以上（含二分之一），达到法定开会条件，符合《基金法》和《鹏华港股通中证香港中小企业投资主题指数证券投资基金（LOF）基金合同》的有关规定。

本次大会审议了《关于终止鹏华港股通中证香港中小企业投资主题指数证券投资基金（LOF）基金合同相关事项的议案》（以下简称“议案”），并由参加本次大会的基金份额持有人或其代理人对本次会议议案进行表决。

表决结果为：参与投票的基金份额持有人或其代理人所代表的基金份额中，同意票所代表的基金份额为10,154,139.95份，占参与投票的基金份额总数的99.98%；反对票所代表的基金份额为2,341.68份，占参与投票的基金份额总数的0.02%；弃权票所代表的基金份额为0份。上述表决结果中同意票所代表的

基金份额达到参加本次会议的基金份额持有人或其代理人所持基金份额表决权的三分之二以上（含三分之二），符合《基金法》和《鹏华港股通中证香港中小企业投资主题指数证券投资基金（LOF）基金合同》的有关规定，议案获得通过，本次大会决议自2021年10月12日起生效。

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《鹏华港股通中证香港中小企业投资主题指数证券投资基金（LOF）基金合同》的有关规定，本次基金份额持有人大会费用列入基金费用，由基金资产承担。经本基金基金托管人中国银行股份有限公司确认，本次基金份额持有人大会费用明细如下表所示：

项目	金额（单位：元）
律师费	40000
公证费	10000
合计	50000

二、基金份额持有人大会决议生效情况

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《鹏华港股通中证香港中小企业投资主题指数证券投资基金（LOF）基金合同》的规定，基金份额持有人大会决定的事项自表决通过之日起生效。本基金基金份额持有人大会于2021年10月12日计票并表决通过了《关于终止鹏华港股通中证香港中小企业投资主题指数证券投资基金（LOF）基金合同相关事项的议案》，本次大会决议自该日起生效。

基金管理人自通过之日起5日内将表决通过的事项报中国证券监督管理委员会备案。

三、《鹏华港股通中证香港中小企业投资主题指数证券投资基金（LOF）基金合同》终止的后续安排

本次持有人大会决议生效后，本基金于计票日（即2021年10月12日）当日开市起停牌后将不再复牌。本基金自计票日（即2021年10月12日）起不再恢复接受投资者提出的申购、定期定额投资、场内赎回与转托管业务申请。

根据持有人大会通过的议案及方案说明，本基金将在进入清算程序前安排

不少于3个交易日的选择期以供场外基金份额持有人选择赎回。前述本基金选择期为2021年10月13日、2021年10月15日、2021年10月18日共3个交易日，选择期间，本基金仅开放办理场外赎回业务。根据本次持有人大会决议，为确保基金份额持有人的赎回选择权，本基金在选择期期间豁免相关投资组合比例及限制要求。选择期内，除对持有期少于7日的投资者收取1.5%的赎回费外，基金赎回费为0。因2021年10月14日为非港股通交易日，本基金将于当日暂停场外赎回业务。对于在选择期内未作出选择提出赎回申请的基金份额持有人，其持有的基金份额对应的基金财产将进入清算程序进行清算。

本基金赎回选择期结束后，将于赎回选择期结束后的下一个工作日，即2021年10月19日起进入清算程序，基金管理人不再接受基金份额持有人提出的基金份额申购、赎回、定期定额投资、转托管等业务申请。本基金进入清算程序后，停止收取基金管理费、托管费和指数许可使用费。

四、备查文件

- 1、《鹏华基金管理有限公司关于以通讯方式召开鹏华港股通中证香港中小企业投资主题指数证券投资基金（LOF）基金份额持有人大会的公告》
 - 2、《鹏华基金管理有限公司关于以通讯方式召开鹏华港股通中证香港中小企业投资主题指数证券投资基金（LOF）基金份额持有人大会的第一次提示性公告》
 - 3、《鹏华基金管理有限公司关于以通讯方式召开鹏华港股通中证香港中小企业投资主题指数证券投资基金（LOF）基金份额持有人大会的第二次提示性公告》
- 附件：《公证书》

特此公告。

鹏华基金管理有限公司
2021年10月13日

,211012 鹏华

miaolifang 211012 鹏华

公 证 书

miaolifang 211012 鹏华

miaolifang 211012 鹏华

中华人民共和国北京市长安公证处

公 证 书

(2021)京长安内经证字第 41853 号

申请人：鹏华基金管理有限公司

统一社会信用代码：91440300708470788Q

住所：深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心
第 43 层

法定代表人：何如，男，1963 年 10 月 6 日出生，公民
身份号码：440301196310063616

委托代理人：相博，男，1992 年 6 月 30 日出生，公民
身份号码：230502199206300011

李新月，女，1991 年 9 月 12 日出生，公民身份号码：
231026199109120347

公证事项：现场监督公证

申请人鹏华基金管理有限公司（以下简称为“申请人”）
于 2021 年 9 月 8 日委派代理人相博、李新月向我处提出申
请，对鹏华港股通中证香港中小企业投资主题指数证券投资
基金（LOF）基金份额持有人大会的计票过程和会议有关事
宜进行现场监督。

申请人向我处提交了营业执照、法定代表人身份证明、授权委托书、委托代理人身份证、《鹏华港股通中证香港中小企业投资主题指数证券投资基金（LOF）基金合同》等证明材料。

经审查，申请人是鹏华港股通中证香港中小企业投资主题指数证券投资基金（LOF）的基金管理人，根据市场环境变化，为了维护基金持有人的利益，根据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《鹏华港股通中证香港中小企业投资主题指数证券投资基金（LOF）基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关规定，申请人与该基金的基金托管人中国银行股份有限公司协商一致，决定以通讯方式召开该基金的基金份额持有人大会，审议《关于终止鹏华港股通中证香港中小企业投资主题指数证券投资基金（LOF）基金合同相关事项的议案》，由基金份额持有人就上述议案进行表决。我处受理了申请人的申请并指派本公证员具体承办。

申请人经与有关部门协商，确定了召开该基金基金份额持有人大会的具体操作方案。按照该方案，申请人进行了包括但不限于如下内容的操作过程：

- 1、申请人就召开该基金基金份额持有人大会审议上述议案的事项于 2021 年 9 月 9 日通过中国证监会规定媒介及申请人网站 www.phfund.com.cn 发布了正式公告，进行了有

关信息披露，并确定 2021 年 9 月 9 日为该基金基金份额持有人大会的权益登记日；

2、申请人就上述基金份额持有人大会的相关事项在媒体分别于 2021 年 9 月 10 日、2021 年 9 月 11 日发布了提示性公告；

3、申请人通过上述公告载明的方式向基金份额持有人就审议上述议案的事项进行了告知，并且于 2021 年 9 月 9 日至 2021 年 10 月 11 日 17:00 向该基金的基金份额持有人征集了表决票。

我处对申请人收集、统计有关表决票的数据及结果进行了抽查，其结果未见异常。

2021 年 10 月 12 日上午，本公证员及公证员助理黄碧丽在北京市东城区朝阳门北大街六号首创大厦七层北京市长安公证处办公室出席了鹏华港股通中证香港中小企业投资主题指数证券投资基金（LOF）基金份额持有人大会通讯会议的计票会议。监督了申请人的授权代表相博、李新月对截止至 2021 年 10 月 11 日 17:00 的表决票进行汇总并计票，基金托管人中国银行股份有限公司的授权代表朱彦奇参加了计票会议并对计票过程进行了监督。

经现场统计，截止至权益登记日，该基金基金总份额共有 18,383,642.09 份，参与本次通讯方式召集的基金份额持有人大会的持有人或其代理人总计持有 10,156,481.63 份，

占权益登记日基金总份额的 55.25%，达到法定召开持有人大会的条件，符合《基金法》和《基金合同》的有关规定。对上述议案，在表决票中，表示同意意见的表决票代表的基金份额为 10,154,139.95 份，占参加本次大会基金份额持有人所持表决权的 99.98%；表示反对意见的表决票代表的基金份额为 2341.68 份，占参加本次大会基金份额持有人所持表决权的 0.02%；表示弃权意见的表决票代表的基金份额为 0 份，占参加本次大会基金份额持有人所持表决权的 0.00%。

依据上述事实，兹证明，本次以通讯方式召集的持有人大会对会议通知列明的审议事项进行了表决，未对会议通知未列明的事项进行表决，会议表决结果符合《基金法》和《基金合同》的有关规定，并符合《基金法》和《基金合同》规定的会议议案通过的条件。

中华人民共和国北京市长安公证处

公 证 员

向开罗

