

親愛的投資者：

交銀施羅德基金管理有限公司關於董事及董事長（法定代表人）變更的公告

交銀施羅德資產管理（香港）有限公司（「本公司」）接獲交銀施羅德基金管理有限公司發出的股東通告，詳細內容請參閱附件。

閣下作為交銀施羅德成長混合型證券投資基金的投資者本公告乃與閣下相關的重要文件，敬請關注。

感謝閣下對本公司一直的支持。如有任何查詢，請致電本公司+852 2793 9688、與閣下的銀行或財務顧問聯絡或查閱本基金的香港代表網站 [www.bocomschroder.com.hk](http://www.bocomschroder.com.hk) \*。（\*上述網站並未經證監會審閱。）

交銀施羅德資產管理（香港）有限公司



董事總經理

李惠錦 謹啟

二零一八年十月二十日

此乃重要文件，務請即時垂注。如閣下對應採取之行動有任何疑問，應立即諮詢閣下之銀行經理、律師、會計師、客戶經理或其他專業顧問。就本公告於刊發日期所載資料的準確性承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，盡其所知及所信，概無遺漏任何其他事實，足以令該等文件的任何聲明產生誤導。

## 交銀施羅德基金管理有限公司董事變更公告

因第四屆董事會任期屆滿，經交銀施羅德基金管理有限公司（以下簡稱公司）股東會審議通過，公司第五屆董事會成員如下：阮紅、陳朝煒、周曦、孫榮俊、Lieven Debruyne、郝愛群、張子學、黎建強。

上述變更事項將按規定報中國證監會上海監管局備案。公司對第四屆董事會各位董事會成員為公司做出的重要貢獻深表感謝！

特此公告。

交銀施羅德基金管理有限公司

2018年10月20日

此乃重要文件，務請即時垂注。如閣下對應採取之行動有任何疑問，應立即諮詢閣下之銀行經理、律師、會計師、客戶經理或其他專業顧問。就本公告於刊發日期所載資料的準確性承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，盡其所知及所信，概無遺漏任何其他事實，足以令該等文件的任何聲明產生誤導。

## 交銀施羅德基金管理有限公司關於董事長（法定代表人）變更的公告

公告送出日期：二零一八年十月二十日

### 1 公告基本信息

|         |  |
|---------|--|
| 基金管理人名稱 | 交銀施羅德基金管理有限公司                            |
| 公告依據    | 《證券投資基金信息披露管理辦法》、《證券投資基金行業高級管理人員任職管理辦法》等 |
| 高管變更類型  | 新任基金管理公司董事長、離任基金管理公司董事長                  |

### 2 新/代任高級管理人員的相關資訊

|                    |   |
|--------------------|---|
| 新任高級管理人員職務         | 董事長（法定代表人）  |
| 新任高級管理人員姓名         | 阮紅  |
| 是否經中國證監會核准取得高管任職資格 | -   |
| 中國證監會核准高管任職資格的日期   | -   |
| 任職日期               | 2018年10月19日   |
| 過往從業經歷             | 歷任交通銀行辦公室副處長、處長，交通銀行海外機構管理部副總經理、總經理，交通銀行上海分行副行長，交通銀行資產託管部總經理，交通銀行投資管理部總經理。現任交銀施羅德基金管理有限公司總經 |

|           |        |
|-----------|--------|
|           | 理。     |
| 取得的相關從業資格 | 基金從業資格 |
| 國籍        | 中國     |
| 學歷、學位     | 研究生、博士 |

### 3 離任高級管理人員的相關信息

|                |             |
|----------------|-------------|
| 離任高級管理人員職務     | 董事長（法定代表人）  |
| 離任高級管理人員姓名     | 于亚利         |
| 離任原因           | 達法定退休年齡     |
| 離任日期           | 2018年10月19日 |
| 轉任本公司其他工作崗位的說明 | 無           |

### 4 其他需要說明的事項

經交銀施羅德基金管理有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第一次會議審議通過，選舉阮紅女士擔任公司董事長（法定代表人），公司按有關規定向上海證監局報告，並及時辦理法定代表人工商變更登記等相關手續。阮紅女士離任公司總經理及新總經理選聘有關手續正在辦理流程中，後續有關變動事項公司將另行公告。

于亚利女士擔任公司董事長（法定代表人）期間恪盡職守、勤勉敬業，為公司持續完善公司治理、深化推進轉型改革及保持穩定健康發展做出了卓越貢獻。公司謹此向于亚利女士表示衷心感謝！

如閣下對本公告的內容有任何疑問，請聯絡：

- 閣下的銀行或財務顧問；或
  - 我們的香港代表「交銀施羅德資產管理(香港)有限公司」電話：(852) 2793 9688，地址：香港中環皇后大道中 99 號中環中心 19 樓 1911 室；
- 或查閱本基金的香港代表網站 [www.bocomschroder.com.hk](http://www.bocomschroder.com.hk)。

\*上述網站並未經證監會審閱