



根據《上市規則》第二十章上市的集體投資計劃（不包括已上市的開放式集體投資計劃）的單位變動月報表

截至月份（日／月／年）：31/07/2020

致：香港交易及結算所有限公司

計劃名稱 開元產業投資信託基金

呈交日期 03/08/2020

證券代號 1275

I. 權益變動

	單位數目	
	(1)	(2)
上月底結存	<u>977,747,833</u>	不適用
本月增加／（減少）	不適用	不適用
股東大會批准日期	不適用	不適用
本月底結存	<u>977,747,833</u>	不適用

II. 單位變動詳情

單位期權（根據計劃的單位期權計劃）

單位期權計劃詳情，包括股東特別大會通過日期 (日/月/年)	本月內變動				本月內 因此發行 的計劃 新單位數目	本月底 因此可能 發行的計劃 新單位數目
	授出	行使	註銷	失效		
1. 不適用 _____ _____ _____ (/ /)						
2. 不適用 _____ _____ _____ (/ /)						
3. 不適用 _____ _____ _____ (/ /)						
				總數	A. 不適用	
本月內因行使期權所得資金總額 (請註明貨幣)	不適用					

承諾發行將予上市的計劃單位的權證

權證說明 (到期日 – 日/月/年)	面值貨幣	上月底面值	本月內已行 使	本月底面值	本月內 因此發行 的計劃 新單位數目	本月底因此 可能發行的 計劃新單位 數目
1. 不適用						

(/ /)						
證券代號 (如已上市)						
認購價						
股東特別大會通過日期 (如適用)						
(日/月/年)	(/ /)					
2. 不適用						

(/ /)						
證券代號 (如已上市)						
認購價						
股東特別大會通過日期 (如適用)						
(日/月/年)	(/ /)					
3. 不適用						

(/ /)						
證券代號 (如已上市)						
認購價						
股東特別大會通過日期 (如適用)						
(日/月/年)	(/ /)					
4. 不適用						

(/ /)						
證券代號 (如已上市)						
認購價						
股東特別大會通過日期 (如適用)						
(日/月/年)	(/ /)					
					總數 B. 不適用	

可轉換票據（即可轉換為將予上市的計劃單位）

類別及說明	發行貨幣	上月底已發行總額	本月內已轉換款額	本月底已發行總額	本月內因此發行的計劃新單位數目	本月底因此可能發行的計劃新單位數目
1. 不適用						

證券代號 (如已上市)	_____	_____	_____	_____	_____	_____
認購價	_____	_____	_____	_____	_____	_____
股東特別大會通過日期 (如適用)	_____	_____	_____	_____	_____	_____
(日/月/年)	(/ /)					
2. 不適用						

證券代號 (如已上市)	_____	_____	_____	_____	_____	_____
認購價	_____	_____	_____	_____	_____	_____
股東特別大會通過日期 (如適用)	_____	_____	_____	_____	_____	_____
(日/月/年)	(/ /)					
3. 不適用						

證券代號 (如已上市)	_____	_____	_____	_____	_____	_____
認購價	_____	_____	_____	_____	_____	_____
股東特別大會通過日期 (如適用)	_____	_____	_____	_____	_____	_____
(日/月/年)	(/ /)					
4. 不適用						

證券代號 (如已上市)	_____	_____	_____	_____	_____	_____
認購價	_____	_____	_____	_____	_____	_____
股東特別大會通過日期 (如適用)	_____	_____	_____	_____	_____	_____
(日/月/年)	(/ /)					
					總數 C. 不適用	

為發行將予上市的計劃單位所訂立的任何其他協議或安排，包括期權(但不包括根據單位期權計劃發行的期權)

詳情，包括股東特別大會通過日期(日/月/年)(如適用)：	本月內 因此發行的 計劃新單位數目	本月底 因此可能發行的 計劃新單位數目
1. 不適用 (/ /)		
2. 不適用 (/ /)		
3. 不適用 (/ /)		
總數	D. 不適用	

單位的其他變動

發行類別				本月內 因此發行的計劃 新單位 數目	本月底 因此 可能發行的計劃 新單位 數目
1. 供股	價格：	請註明貨幣 _____	發行及配發日期：(日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過日期 (日/月/年) (/ /)	<u>不適用</u>	<u>不適用</u>
2. 公開招股	價格：	請註明貨幣 _____	發行及配發日期：(日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過日期 (日/月/年) (/ /)	<u>不適用</u>	<u>不適用</u>
3. 配售	價格：	請註明貨幣 _____	發行及配發日期：(日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過日期 (日/月/年) (/ /)	<u>不適用</u>	<u>不適用</u>
4. 紅股發行			發行及配發日期：(日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過日期 (日/月/年) (/ /)	<u>不適用</u>	<u>不適用</u>
5. 以股代息	價格：	請註明貨幣 _____	發行及配發日期：(日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過日期 (日/月/年) (/ /)	<u>不適用</u>	<u>不適用</u>
6. 購回單位			註銷日期 (日/月/年) (/ /) 股東大會通過日期 (日/月/年) (/ /)	<u>不適用</u>	<u>不適用</u>

發行類別		本月內 因此發行 的計劃 新單位 數目	本月底 因此 可能發 行的計 劃新單 位數目
7. 贖回單位	贖回日期 (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通 過日期 (日/月/年) (/ /)	<u>不適用</u>	<u>不適用</u>
8. 代價發行	價格： 請註明貨幣 _____ 發行及配發日 期：(日/月/年) (/ /) 股東特別大會通 過日期 (日/月/年) (/ /)	<u>不適用</u>	<u>不適用</u>
9. 其他	價格： 請註明貨幣 _____ 發行及配發日 期：(日/月/年) (/ /) 股東特別大會通 過日期 (日/月/年) (/ /)	<u>不適用</u>	<u>不適用</u>
		總數 <u>E. 不適用</u>	

本月增加／（減少）總額（即 A 至 E 項的總和）： （此數目應相等於上文第 I 項（「權益變動」）內的相關數字。）	<u>不適用</u>
---	------------

備註 (如有) :

呈交者： 何慧珠

職銜： 執行董事及行政總裁 (代表開元資產管理有限公司
(作為開元產業投資信託基金管理人))
(董事、秘書或其他獲正式授權的人士)

註：如空位不敷應用，請附加指定的續頁。