

重要提示：此乃重要文件，務須閣下即時垂注。如閣下對本通知的內容有任何疑問，應立即諮詢閣下的股票經紀、銀行經理、律師、會計師或財務顧問。除非另有註明，本通知的經界定詞語具有與基金（定義如下）之招募說明書及香港說明文件所載者相同的涵義。

香港證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）認可不等如證監會對基金作出推介或認許，亦不是對基金的商業利弊或表現作出保證，該認可也不代表基金適合所有投資者，或認許基金適合任何個別投資者或任何類別的投資者。

建信基金管理有限責任公司（「管理人」）對本通知所載資料是否準確將負全責，並將完成一切合理查詢後，確認據其所知及所信，本通知並無遺漏其他事實，以致當中所載任何陳述具有誤導成分。

## 建信雙息紅利債券型證券投資基金\*及建信優選成長混合型證券投資基金\*

（\*基金名稱並不代表基金表現及回報）

### 基金管理人董事變更

致投資者：

我們，建信基金管理有限責任公司，作為建信雙息紅利債券型證券投資基金及建信優選成長混合型證券投資基金（「基金」）的基金管理人，已於2024年7月2日發出有關基金之基金管理人董事變更的公告（「該公告」）。有關詳情請參閱隨附的該公告（翻譯版）。

如閣下有任何疑問，請向香港代表信安投資及退休金服務有限公司查詢，地址為香港九龍觀塘觀塘道392號創紀之城6期30樓（電話：(852) 2117 8383；香港網站：[www.principal.com.hk/](http://www.principal.com.hk/)^）。

^上述網站並未經證監會審閱。

建信基金管理有限責任公司

2024年7月2日

# 建信基金管理有限責任公司關於董事變更的公告

根據相關規定，建信基金管理有限責任公司（以下簡稱「公司」）現將最近 12 個月內董事變更超過百分之五十的情況公告如下：

1、經公司 2023 年第三次臨時股東會決定，聘任陳昕先生為公司董事，解聘李建峰先生的董事職務。

2、經公司 2023 年第四次臨時股東會決定，聘任生柳榮先生為公司董事。並經公司第六屆董事會第十六次會議決定，選舉生柳榮先生為公司董事長。

3、鑒於公司第六屆董事會到期換屆的具體情況，經公司 2024 年第三次臨時股東會決定，選舉產生公司第七屆董事會成員如下：

生柳榮先生（董事長）、張軍紅先生、陳昕先生、鐘蓉薩女士、陳惠燕女士、王曉波先生、吳嵐女士（獨立董事）、姚磊先生（獨立董事）、王遙女士（獨立董事）。

原第六屆董事會獨立董事張然女士、史亞萍女士、邱靖之先生因屆滿不再擔任公司獨立董事職務。

上述董事變更符合《中華人民共和國公司法》等法律法規及公司章程的有關規定，對公司公開募集證券投資基金、私募資產管理計劃業務及基金份額持有人、特定資產委托人的合法權益不存在重大不利影響。公司已按相關規定就上述董事變更事項向監管機構備案。

特此公告。

建信基金管理有限責任公司  
2024 年 7 月 2 日