

**重要提示：此乃要件，請即處理。倘閣下對本文件的內容存有疑問或問題，應尋求獨立專業意見。**

香港聯合交易所有限公司、香港中央結算有限公司、香港交易及結算所有限公司及香港證券及期貨事務監察委員會對本文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就本文件的全部或任何部份的內容或因倚賴該等內容而造成的任何損失承擔責任。

## SPDR®金 ETF

(「本信託」)

(根據香港法例第 571 章證券及期貨條例第 104 條獲認可的集體投資計劃)

(港元櫃台股份代號：02840)

(人民幣櫃台股份代號：82840)

(美元櫃台股份代號：09840)

### 有關更新跟蹤偏離度披露的公佈

本公佈並無另行界定的詞彙具有本信託發售文件所界定的涵義。

#### 背景

World Gold Trust Services, LLC (作為本信託的保薦人，「保薦人」) 現於香港發佈本公佈，根據有關監管規定，更新本信託對跟蹤偏離度 (「跟蹤偏離度」) 的披露。

跟蹤偏離度旨在衡量本信託與其相關參考指標於指定期間的回報差異。

#### 過往跟蹤偏離度計算方法

就按曆年披露跟蹤偏離度而言，過往採用的計算方法為：

- 本信託於相關曆年末的每股資產淨值 (或如適用，該年最後一個交易日)；及
- 於相關年末日期的 LBMA 黃金價格。

倘若曆年最後一個營業日並無公佈 LBMA 下午黃金價格，則過往計算方法為採用該最後一個營業日的 LBMA 上午黃金價格作為期末的參考指標值。

因此，於若干情況下，用於計算曆年跟蹤偏離度的參考指標值，乃基於該曆年最後一個營業日的 LBMA 上午黃金價格，而非可同時取得本信託資產淨值及 LBMA 下午黃金價格的日子的 LBMA 下午黃金價格。

#### 更新後的跟蹤偏離度計算基礎

---

<sup>1</sup> 證券及期貨事務監察委員會認可不等如對計劃作出推介或認許，亦不是對該計劃的商業利弊或表現作出保證，更不代表該計劃適合所有投資者，或認許該計劃適合任何個別投資者或任何類別的投資者。

自本次更新起，保薦人將採用以下方法計算曆年跟蹤偏離度：

- 相關曆年最後一個交易日，且該日須同時可取得(i)本信託的資產淨值及(ii)LBMA 下午黃金價格；及
- 相應的開始日期，按上一曆年同時可取得上述兩項數據的最後一個交易日而定。

因此，倘曆年最後一個營業日無法取得 LBMA 下午黃金價格，則該期末日期及相應的上一年度開始日期將按可同時取得本信託的資產淨值及 LBMA 下午黃金價格的最後一個交易日確定。

### 截至 2025 年 12 月 31 日止曆年的更新後跟蹤偏離度

採用上述方法（包括採用一致的期初及期末估值日期），保薦人已重新計算本信託截至 2025 年 12 月 31 日止曆年的跟蹤偏離度。2025 年曆年經重新計算的跟蹤偏離度為約 -0.53%。

### 對本信託及股東的影響

保薦人確認：(i) 該等更新不構成本信託之重大更改；(ii) 實行該等更新後本信託之整體風險狀況將不會有重大改變或增加；及(iii) 該等更新不會嚴重損害本信託股東之權利或權益。

### 網站資訊

於本公佈日期（「生效日期」），本信託的網站 [www.spdrgoldshares.com](http://www.spdrgoldshares.com)<sup>2</sup> 會予以更新。

有關變更所引致的費用（包括編製經修訂產品資料概要（定義見下文）的費用）將由保薦人承擔。

### 一般事宜

本信託的產品資料概要（「經修訂產品資料概要」）將於生效日期予以更新，以反映相應更改。

經修訂產品資料概要的印刷本將可於任何日子（星期六、日及公眾假期除外）的一般營業時間內任何時間在本信託的香港代表道富環球投資管理亞洲有限公司（「香港代表」）的辦事處（地址為香港中環金融街 8 號國際金融中心二期 68 樓）免費查閱。經修訂產品資料概要的印刷本可於支付合理費用後向本信託的香港代表購買。

### 其他資料

倘閣下對本公佈的內容有任何疑問或問題，或閣下需要其他資料，請親臨香港中環金融街 8 號國際金融中心二期 68 樓或致電+852 2103 0100 與本信託的香港代表道富環球投資管理亞洲有限公司聯絡。

保薦人就本公佈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，就其所深知及確信，並無遺漏任何其他事實致使任何陳述存在誤導。

此致

---

<sup>2</sup> 此網站未經證監會審閱。

股東

**World Gold Trust Services, LLC**

作為本信託的保薦人

謹啟

2026年7月6日