

天達環球策略基金有限公司

『2008年7月1日遷移註冊地至盧森堡之相關交易』通知

一、自2008年6月26日起至2008年7月1日暫停交易：

天達環球策略基金有限公司(下稱「天達基金公司」)已經特別股東大會通過自2008年7月1日起遷移註冊地至盧森堡，自6月26日起至7月1日天達基金公司將暫停交易。

二、相關交易說明：

1. 天達基金公司自2008年6月26日起至2008年7月1日止將暫停交易，其原因為確保股務登記能正確地由目前的轉讓過戶代理人移轉至新的轉讓過戶代理人，且天達基金公司亦需通過特定審計檢驗，以確保天達基金公司資產完全進入代管人系統。故於上述期間暫停交易，惟於上述期間交割活動維持正常。
2. 天達基金公司暫停交易期間，總代理人天達證券投資顧問股份有限公司仍會接受下單指示，所收到之下單指示將於2008年7月2日恢復交易時辦理，交易之詳細資訊如下表所示：

日期	事由	淨值報價	是否接單	交易日認定	是否為交割日
6月25日	正常交易	是	是	6月25日	是(申購款匯至原帳戶)
6月26日	暫停交易	無	是	7月2日	是(申購款匯至新帳戶)
6月27日	暫停交易	無	是	7月2日	是(申購款匯至新帳戶)
6月30日	暫停交易	無	是	7月2日	是(申購款匯至新帳戶)
7月1日	暫停交易	無	是	7月2日	是(申購款匯至新帳戶)
7月2日	正常交易	是	是	7月2日	是(申購款匯至新帳戶)