

**免責聲明**

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

**股票發行人現金股息公告**

發行人名稱	貝萊德資產管理北亞有限公司
股份代號	03115
多櫃檯股份代號及貨幣	83115 RMB
	09115 USD
相關股份代號及名稱	不適用
公告標題	分派公告
公告日期	2021年10月22日
公告狀態	新公告

**股息信息**

股息類型	末期股息
股息性質	普通股息
財政年度 / 期末	2021年12月31日
宣派股息	每 股 1.3 HKD
股東批准日期	不適用

**香港過戶登記處相關信息**

派息金額及公司預設派發貨幣	每 股 1.3 HKD
匯率	1 HKD : 1 HKD
除淨日	2021年11月9日
為符合獲取股息分派而遞交股份過戶文件之最後時限	2021年11月10日 16:30
暫停辦理股份過戶登記手續之日期	不適用
記錄日期	2021年11月10日
股息派發日	2021年11月15日
股份過戶登記處及其地址	滙豐機構信託服務（亞洲）有限公司
	中環皇后大道中1號
	香港

**代扣所得稅信息**

股息所涉及的代扣所得稅	不適用
-------------	-----

**發行人所發行上市權證/可轉換債券的相關信息**

發行人所發行上市權證/可轉換債券	不適用
------------------	-----

其他信息	
其他信息	不適用
發行人董事	
BELINDA BOA 陳蕙蘭 RACHEL LORD 杜國汶	