

# 首域環球傘子基金有限公司

旗下附屬基金責任明確劃分的傘子基金

70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, D02 R296, Ireland

此乃重要文件，務須閣下即時垂注。閣下如對應採取的行動有任何疑問，應向閣下的投資顧問、稅務顧問及／或法律顧問（如適用）徵詢意見。

閣下如已出售或轉讓名下所有首域環球傘子基金有限公司（「本公司」）基金的股份，務請盡快將本函件送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓的股票經紀、銀行或其他代理，以便轉交買主或承讓人。

除另有界定者外，本函件的詞彙與本公司日期為 2019 年 1 月 15 日的章程（「章程」）及任何補充文件以及當地適用的說明文件所用者具有相同涵義。章程的副本可於日常辦公時間內於本公司的註冊辦事處索取。

董事對本文件所載資料的準確性負責。就董事所知及所信，本文件所載資料均符合事實，並無遺漏任何可能影響該等資料含義的事項。

2019 年 3 月 1 日

致：本公司股東

敬啟者：

有關保管人變更至法國滙豐銀行都柏林分行的通知

## 1) 概況：

### A) 保管人變更

本公司現有保管人為 HSBC Institutional Trust Services (Ireland) DAC（「現有保管人」），該公司於愛爾蘭註冊成立。

本公司董事現致函告知閣下，保管人將變更為法國滙豐銀行於都柏林新設的分行（即法國滙豐銀行都柏林分行作為「新保管人」）（「該變更」），該變動自 2019 年 4 月 1 日（「生效日期」，即本函件日期後不少於一個月）起生效。

作為上述事項背景，於落實該變更前，現有保管人的直接擁有權於 2018 年 8 月 1 日由 HSBC Bank Plc 變更為法國滙豐銀行，而此變更乃因歐盟的政治及監管變動（包括英國決定不遲於 2019 年 3 月 29 日脫歐）而觸發。HSBC Bank Plc 及法國滙豐銀行同屬一間最終母公司，即 HSBC Holdings plc，因此現有保管人的最終擁有權並未因此次變更而有變。

因 HSBC Holdings plc、其附屬公司及聯屬公司（「滙豐」）完全按自身計劃進行的內部重組，該變更將自生效日期生效。更具體而言，本公司已獲滙豐告知：

- 該變更將以一項合併（「合併」）的方式進行，據此現有保管人將於合併後不再存續，其業務將併入法國滙豐銀行並成為其業務的一部分。合併將以歐洲跨國合併的方式進行，即一間位於某個歐盟司法管轄區的公司（包括其資產、負債及合約）可併入一間位於另一歐盟司法管轄區的公司。為免生疑問，現有保管人退任將與新保管人履行職務同時生效；
- 因此，自生效日期起，通過法律運作，由歐洲經濟區法律規管現有保管人的所有資產、負債及合約將成為法國滙豐銀行的資產、負債及合約；
- 法國滙豐銀行將通過法國滙豐銀行都柏林分行（即新保管人）進行運作，而新保管人將繼續履行向本公司提供服務的責任；
- 新保管人已獲授權及許可作為愛爾蘭認可投資基金（包括向零售投資者發售的投資基金，例如本公司的基金）的保管人；及
- 為免生疑問，現有保管人及新保管人同屬一間最終母公司（即 HSBC Holdings plc）。

---

註冊辦事處：70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ireland

註冊編號：288284

董事：Peter Blessing、Kevin Molony、Kate Dowling（澳籍）、  
Adrian Hilderly（英籍）、Christian Turpin（英籍）及 Bronwyn Wright

首域環球傘子基金有限公司受愛爾蘭中央銀行規管。

## B) 關於法國滙豐銀行

法國滙豐銀行為 HSBC Holdings plc 的附屬公司。其根據法國法律註冊成立為股份有限公司（註冊編號：775 670 284 RCS Paris），其註冊辦事處位於 103, avenue des Champs-Élysées, 75008 Paris, France。

法國滙豐銀行為一間位於巴黎的銀行機構，其就金融工具開展的活動或於金融市場開展的活動受歐洲中央銀行監管（作為單一監管機制的一部分），並受法國審慎監管與處置管理局 (l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution) (ACPR) 作為法國國家主管機關及法國金融市場管理局 (l'Autorité des Marchés Financiers) (AMF) 的監管。此外，法國滙豐銀行於法國金融中介人員登記機構 (Organisme pour le Registre unique des Intermédiaires en Assurance, banque et finance 網址：www.orias.fr) 登記為保險經紀（登記編號：nr.07005894）。法國滙豐銀行都柏林分行（即新保管人）受歐洲中央銀行所監管及愛爾蘭中央銀行的當地監管。

更多有關法國滙豐銀行的資料，請瀏覽法國滙豐銀行網站 [www.hsbc.fr](http://www.hsbc.fr)。

法國滙豐銀行於公司註冊處正式註冊，註冊編號為 908966，法國滙豐銀行都柏林分行（即新保管人）是於愛爾蘭依法設立的分支機構。

現有保管人目前所用的網站 [www.hsbc.ie](http://www.hsbc.ie) 將維持不變，並將自生效日期起由新保管人使用。

## 2) 影響

就該變更而言：

- 就本公司而言的費用結構並無變動，基金的管理費用水平／成本亦無變動。具體而言，目前於(a)應支付予本公司保管及管理人的綜合保管及行政管理費用；及(b)年度保管費用及就現金流監察及對賬監督服務而應向本公司保管人支付的費用（按章程所披露的費率計算）情況下，以相關基金的資產支付的保管費並未因該變更而增加。就副基金託管人安排而言（更多詳情見下文），副基金託管人費用及開支並無增加；
- 基金當前的運營或管理方式並無變動，基金的特點及整體風險狀況亦無變動；及
- 概不會對股東的權利或權益造成重大損害。

如章程所披露，現有保管人可能已將其部分保管職能授託予一名或多名副基金託管人／獲授權人士。滙豐已確認該變更並未直接導致副基金託管人／獲授權人士出現變動。

我們估計與該變更有關的費用及開支將為120,000美元。該等費用及開支將由投資經理承擔。

## 3) 該變更的生效時間

上文 1A)項所述該變更將於 2019 年 4 月 1 日或前後（即於本函件日期起計不少於一個月）生效。

## 4) 獲取更多資料的途徑

我們將刊發經更新章程，以反映本函件所述變更。此外，在香港，相關基金的产品資料概要（「**產品資料概要**」）將相應作出更新。

經更新章程及任何受影響的本地章程補充文件（包括章程的香港投資者補充文件及經更新的产品資料概要）將可於 2019 年 5 月 31 日或前後於以下網頁瀏覽：<http://www.firststateinvestments.com/>\*。

此外，香港投資者可於下文所述香港代表的辦事處免費要求索取當前及（一旦更新）經更新章程、章程的香港投資者補充文件及基金的产品資料概要。

閣下如對本函件內容有任何疑問，請聯絡閣下的投資顧問或下文所載閣下於投資經理或首域投資客戶服務團隊或投資者服務團隊的客戶服務經理。

5) 首域投資的聯絡方式：

閣下如對本函件有任何疑問，可聯繫我們的客戶服務團隊：

致電： 英國國內請電 0800 917 1717；海外請電+44 131 525 8872（為保障閣下，對話內容可能會被錄音）；  
電郵至： info@firststate.co.uk;  
或郵寄至： 客戶服務部，地址為 23 St Andrew Square, Edinburgh EH2 1BB, United Kingdom。

香港股東亦可聯絡本公司香港代表的投資者服務團隊：

致電： +852 2846 7566；  
電郵至： info@firststate.com.hk;  
或郵寄至： 首域投資（香港）有限公司  
交易廣場第 1 座 25 樓  
香港中環康樂廣場 8 號

\*此網站未經證監會審閱或認可，可能載有未經證監會認可且不向香港投資者發售的基金的資料。

謹啟



---

董事  
代表  
首域環球傘子基金有限公司  
謹啟