

**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)  
**10 Earlsfort Terrace Dublin 2**

---

致：首域環球傘子基金有限公司（「本公司」）的附屬基金首域新興市場債券基金（「本基金」）之股東。

此乃重要文件，務須閣下即時垂注。閣下於接獲本函件後或須採取特定行動。閣下如有任何疑問，應尋求專業意見。

除本函件另有界定者外，本函件的詞彙與本公司日期為 2016 年 9 月 6 日的章程（經日期為 2017 年 3 月 30 日的章程補充文件所補充）（「章程」）內所用者具有相同涵義。

致股東：

### 終止本基金及強制贖回股份

我們謹此致函閣下（作為本基金的股東），通知閣下，基於下列原因，董事已決定終止本基金，由 2017 年 11 月 23 日（「生效日期」）起生效，並通知閣下，除非閣下已採取下文所述的可選行動，否則閣下於本基金的股份將由本公司於該日強制贖回。

#### 董事決定終止本基金

本公司的《組織章程細則》（「章程細則」）第 17(2)(a)條規定，倘於任何時候任何附屬基金的資產淨值少於董事釐定的金額，董事可全權酌情決定終止相關附屬基金。就此而言，章程規定，倘於任何日子某基金的資產淨值少於 10,000,000 美元（「最低限額」），董事可終止任何附屬基金。章程細則進一步規定，董事於該等情況下的決定為最終的及對所有有關各方具有約束力。

於 2017 年 8 月 8 日，本基金的基金規模為 9,810,000 美元。

因此，董事認為在該等情況下繼續經營本基金在經濟上已不再可行。考慮到股東的最大利益，董事已決定終止本基金。因此，本基金將自 2017 年 9 月 11 日起變現為現金，而從有關變現所得的收益將根據第 17(2)(c)(iii)條分派予股東。為免生疑問，一旦本基金的全部投資組合已轉換為現金，則毋須就本基金支付管理費。

本基金的總開支比率（「總開支比率」）於 2017 年 6 月 30 日為 0.70%。總開支比率代表本基金截至 [2017 年 6 月 30 日]止十二個月的總營運費用（扣除任何交易費、稅項及利息）佔本基金在該十二個月的平均淨資產的百分比。概無與本基金相關的未攤銷創辦費用。

就本基金的終止而將會產生的開支估計約為 20,000 美元。此等開支將由投資經理首域投資（香港）有限公司承擔。

自 2017 年 4 月 6 日起，本基金已停止接受進一步認購。因此，本基金已不再向香港公眾推銷，亦不再供新投資者認購。於生效日期強制贖回本基金的股份後，將向香港證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）申請撤銷本基金在香港的認可。

---

註冊辦事處：Arthur Cox Building, 10 Earlsfort Terrace, Dublin 2

註冊編號：288284

董事：Peter Blessing、James Breyley（澳洲籍）；Kevin Molony、Kate Dowling（澳洲籍）、Adrian Hilderly（英國籍）、Christian Turpin（英國籍）及 Bronwyn Wright

首域環球傘子基金有限公司受愛爾蘭中央銀行監管。

## 此決定對本基金股東的後果

鑑於董事終止本基金的決定，建議閣下於本基金的股份由本公司根據章程的條款及章程細則第 17 條強制贖回。閣下於本基金的股份將於生效日期被強制贖回，而贖回所得款項將根據章程的條款支付，並預期於 2017 年 11 月 29 日完成。另外，閣下亦可選擇於 2017 年 11 月 22 日（「最後交易日」，即根據章程的條款於生效日期前的最後交易日）愛爾蘭時間上午 10 時正／香港時間下午 5 時正（即交易截止時間）或中介人可能實施的其他交易截止時間（「截止時間」）前，根據章程的條款於任何時間自願贖回閣下的股份（請參閱章程標題為「購入、出售及轉換股份－贖回股份」一節）。現時贖回本基金股份毋須繳交贖回費用。

然而，閣下如欲繼續作為本公司的股東，可將股份轉換為本公司可供轉換的另一附屬基金的股份而毋須繳交任何轉換費用。就香港投資者而言，有關附屬基金必須獲證監會認可<sup>1</sup>（有關進一步詳情，請參閱章程標題為「購入、出售及轉換股份－交換／轉換」一節）。請注意，如股東並無明確同意，本公司不得將股份轉換為本公司另一附屬基金的股份。倘若股東未能在最後交易日的截止時間前向本公司提交贖回或轉換要求，其股份將於生效日期被本公司強制贖回。

贖回所得款項一般由本公司於接獲已提交適當文件的贖回要求的 3 至 7 個營業日內支付。

## 股東須採取的步驟

除非閣下根據章程的相關章節，於最後交易日的截止時間前的任何時間：

- a) 在毋須繳交任何轉換費用的情況下，將本基金的股份轉換為
  - i. 就香港投資者而言，本公司獲證監會認可<sup>1</sup>的另一附屬基金的股份；
  - ii. 就非香港投資者而言，本公司另一附屬基金的股份；或
- b) 自願贖回閣下於本基金的股份；

否則本公司將於生效日期強制贖回閣下於本基金的股份。

**本基金的股份將於生效日期被強制贖回。隨後將向閣下郵寄一封強制贖回的確認函件。**

如閣下並不確定應就此採取甚麼行動，請聯絡專業顧問。

## 稅務影響

股東應注意，贖回本基金股份或將本基金股份轉換為本公司另一附屬基金的股份可能屬於股東的應課稅事件。

一般情況下，終止本基金對香港股東並無任何稅務影響。香港股東毋須就本基金的股息或其他收益分派或就出售、變現或以其他方式處置本基金股份所獲得的任何資本增值而繳稅，惟倘該等交易乃屬在香港經營的行業、專業或業務的一部份，則須繳納香港利得稅。

然而，閣下的持股因終止而產生的稅務影響會因閣下居住、擁有公民身份或本籍的國家的法律及法規而有所不同。如閣下需要進一步的意見，請諮詢閣下的稅務顧問。

## 聯絡資料

閣下如對本函件有任何疑問，可聯絡本公司的客戶服務團隊：

電話： 英國：0800 917 1717 及海外：+44 131 525 8872，為保障閣下，通話內容可能會被錄音；

---

<sup>1</sup> 證監會認可並非對本公司的基金作出推薦或認許，亦並非對基金的商業利弊或表現作出保證，更並非表示基金適合所有投資者，或認許基金適合任何個別投資者或類別投資者。

電郵： info@firststate.co.uk ；

或郵件： Client Services, 23 St Andrew Square, Edinburgh EH2 1BB.

香港股東亦可聯絡本公司的香港代表的投資者服務團隊：

首域投資（香港）有限公司

香港中環康樂廣場 8 號

交易廣場第 1 座 25 樓

電話： +852 2846 7566

電郵： info@firststate.com.hk

#### 備查文件

章程及章程細則的副本可於日常辦公時間透過上文所載聯絡方式索取，章程亦登載於本公司網站 [www.firststateinvestments.com](http://www.firststateinvestments.com)<sup>2</sup>。

董事對本文件所載資料的準確性負責。盡董事所知及所信，本文件所載資料均合乎事實，而且並無可能影響該等資料所含意思的任何遺漏。

代表

首域環球傘子基金有限公司



Adrian Hilderly

董事

謹啟

2017 年 8 月 18 日

---

<sup>2</sup> 此網站未經證監會審閱，並可能載有未獲證監會認可的基金及／或不供香港投資者認購的股份類別。