

首域環球傘子基金有限公司  
70 Sir John Rogerson's Quay  
Dublin 2  
Ireland

本通函寄發予首域環球傘子基金有限公司之股東。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，應立即諮詢閣下之股票經紀、投資顧問、銀行經理、稅務顧問、事務律師、律師或其他專業顧問。閣下如已將所持首域環球傘子基金有限公司的持股出售或轉讓，務請將本通函（或副本（如適用））及隨附的代表委任卡送交經手買賣的股票經紀、銀行經理或其他代理，以便轉交買主或承讓人。

除另有界定者外，本通函的詞彙與本公司日期為 2019 年 12 月 10 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。章程的副本可於正常辦公時間內在本公司的註冊辦事處索取。本通函尚未經愛爾蘭中央銀行（「中央銀行」）審閱，因此或須作出必要變更以符合中央銀行之規定。首域環球傘子基金有限公司之董事（「董事」）認為，本通函所載內容及當中詳述的建議概無與中央銀行頒佈的指引及其規例存在任何衝突。

### 首域環球傘子基金有限公司（「本公司」）之股東特別大會通告

敬啟者：

本公司董事謹此通知閣下，本公司謹訂於 2020 年 6 月 2 日上午 10 時正（愛爾蘭時間）舉行股東特別大會（「股東特別大會」）。

股東特別大會通告載於附錄一（「通告」）。本公司將於股東特別大會上提呈三項特別決議案，處理有關建議修訂本公司組織章程大綱及細則（「大綱及細則」）的事宜，以反映本公司的名稱更改為 First Sentier Investors Global Umbrella Fund plc（「名稱變更」），並更新公平估值及暫停買賣條款，以更加符合遵守中央銀行的現行監管要求及 / 或現行市場標準。該等變更並未實質改變本公司目前對其資產估值的方式或本公司目前有關暫停買賣的程序。

在去年首域投資的擁有權從澳洲聯邦銀行轉予三菱日聯信託銀行股份有限公司（三菱日聯金融集團旗下的全資附屬公司）後，本公司進行名稱變更。變更公司名稱亦反映出投資經理計劃在所有市場採用全球統一品牌名稱的意圖。選擇「First Sentier Investors」作為公司名稱是為了傳承和延續投資經理與本公司長期以來秉持的理念。保留「First」一字使公司名稱具有繼承和發展公司優良傳統的意蘊，而「Sentier」一字則體現出我們為保障客戶及所投資社區利益而長期踐行負責任投資的承諾。First Sentier Investors 繼續提供全面的主動型長期投資能力，涵蓋環球及地區股票、現金及固定收益、基建以及多元資產解決方案，以為投資者實現可持續的投資回報。

在擬備本通告時，全球正處於與 2019 冠狀病毒病疫情相關的危機之中。此外，愛爾蘭目前正在實施「居家隔離」措施，以避免不必要的出行和公共場所聚會。為確保股東特別大會可於 2020 年 6 月 2 日按照愛爾蘭政府的指引舉行，現就出席股東特別大會的法定人數作出安排，只要求兩名股東出席大會。倘若於股東特別大會舉行當日「居家隔離」措施仍然生效，則股東不得親身出席股東特別大會，而應在 2020 年 5 月 29 日之前按以下方式提交有關所有決議案的受委代表投票及有關本公司的任何問題。

董事：Bronwyn Wright、Kevin Molony、Adrian Hilderly、Clare Wood、Terry Yodaiken  
公司編號：288284

在「居家隔離」措施生效期間，任何其他前來出席股東特別大會的股東將被拒絕進入大會現場。因此，謹請注意，在此情況下，股東須透過在股東特別大會舉行之前提交其受委代表投票及有關本公司的任何問題的方式，以參與股東特別大會的事務。

親身出席股東特別大會的僅有出席者將為本公司秘書代表。目前預計大會舉行地點為本公司註冊辦事處（地址為 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ireland），但本公司秘書代表在必要時可修改舉行大會的實際地點，以遵守 2019 冠狀病毒病疫情的相關限制。

目前，2019 冠狀病毒病疫情的發展形勢仍在不斷變化，倘若舉行股東特別大會（在確保大會有效及安全的情況下）的日期或程序出現變化，我們將另行通知股東。股東的健康對我們至關重要，我們謹此感謝閣下在此特殊時期給予的理解。

閣下可委任受委代表於股東特別大會上投票，代表委任卡載於附錄二。閣下務請填妥代表委任卡，並盡快且無論如何在不遲於股東特別大會舉行時間 48 小時前交回。請細閱代表委任卡上列印之附註，其內容將協助閣下填妥代表委任卡並交回本公司。

股東特別大會之法定人數為兩名親身或透過受委代表出席的股東。倘於股東特別大會指定舉行時間起計半小時內，出席人數仍未達到法定人數，則大會將需延期舉行。在該情況下，股東特別大會將延期至下一週的同一日於相同時間及地點舉行，或延期至董事可能決定之其他日期、時間及地點舉行。

董事對本通函及通告所載資料的準確性承擔責任，並認為名稱變更建議及相應的大綱及細則更新符合本公司股東的整體最佳利益，因此建議閣下投票贊成。

目前董事會預期，待特別決議案獲通過後，本公司將適時通知股東有關股東特別大會的結果，向公司註冊處及中央銀行作出相關備案，並向股東發出一個月事先通知後，名稱變更以及大綱及細則更新預期將於 2020 年 9 月 22 日或前後生效。屆時，本公司將刊發經修訂章程，以反映名稱變更以及大綱及細則更新。

由於閣下無法親身出席股東特別大會，如閣下有任何疑問，可透過 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ireland 或以其他方式聯絡我們：

歐洲股東亦可聯絡其慣常聯絡的首域代表或透過以下方式聯絡客戶服務團隊：

- 致電：英國國內請致電：0800 917 1717；海外請致電：+44 131 525 8872（為保障閣下，通話內容可能會被錄音）；
- 電郵至：info@firststate.co.uk；或
- 郵寄至：Client Services, First State Investments (UK) Ltd, 23 St Andrew Square, Edinburgh EH2 1BB, United Kingdom。

香港股東亦可聯絡：

- 致電：投資經理的投資者服務熱線：+852 2846 7566，或傳真：+852 2868 4742（為保障閣下，通話內容可能會被錄音）；
- 電郵至：info@firststate.com.hk；或

- 郵寄至：香港代表首域投資（香港）有限公司，地址為香港中環康樂廣場 8 號交易廣場第 1 座 25 樓。

代表董事會

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Kevin Kwok". The signature is fluid and cursive, with a large loop at the end.

**首域環球傘子基金有限公司**

謹啟

2020 年 5 月 12 日

附錄一

首域環球傘子基金有限公司  
(「本公司」)  
股東特別大會通告

茲通告本公司謹訂於2020年6月2日上午10時正(愛爾蘭時間)舉行股東特別大會(「股東特別大會」),以處理下列事項:

**普通事項**

1. 細閱召開股東特別大會之通告。
2. 處理本公司任何其他一般事項。

**特別事項**

3. 待獲愛爾蘭公司註冊處及中央銀行批文及其生效後,根據本通告附表一所載內容,修訂本公司的組織章程大綱及細則(「大綱及細則」)及批准本公司的名稱更改為 First Sentier Investors Global Umbrella Fund plc。
4. 待獲愛爾蘭公司註冊處及中央銀行批文及其生效後,根據本通告附表二所載內容,修訂本公司的大綱及細則。
5. 待獲愛爾蘭公司註冊處及中央銀行批文及其生效後,根據本通告附表三所載內容,修訂本公司的大綱及細則。

如需查閱經修訂大綱及細則之草稿(當中列示建議修訂)(僅備有英文本),請聯絡閣下慣常聯絡的首域代表或透過上文所載方式聯絡客戶服務團隊索取。香港股東可透過上文所載方式聯絡香港代表首域投資(香港)有限公司。

日期:2020年5月12日



為及代表  
公司秘書

Matsack Trust Limited

本公司之註冊辦事處  
70 Sir John Rogerson's Quay  
Dublin 2 Ireland

於愛爾蘭註冊。註冊編號:288284

附註: 有權出席股東特別大會並於會上投票的股東有權委任一名或多名受委代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。

**首域環球傘子基金有限公司之  
股東特別大會通告附表一**

**組織章程大綱及細則之修訂**

1. 完全刪除組織章程大綱第 1 段並以下文代替：

本公司的名稱是「First Sentier Investors Global Umbrella Fund public limited company」。

2. 修訂組織章程細則第 2 條，完全刪除「本公司」的釋義並以下文代替：

First Sentier Investors Global Umbrella Fund plc。

**首域環球傘子基金有限公司之**  
**股東特別大會通告附表二**  
**組織章程大綱及細則之修訂**

1. 完全刪除第 18(d)條並以下文代替：

倘任何投資並非於受監管市場上市或買賣，或通常於受監管市場上市或買賣但價格不具代表性或目前無法獲得，其價值為(1)負責人或(2)一名由負責人委任或代表負責人及獲得保管人就此目的批准的合資格人士所謹慎真誠確定的可變現價值。就此目的，董事亦可以任何其他方式對該投資進行估值，惟價值須獲得保管人的批准。

2. 修訂第 18(g)條，在現有段落最後加入以下句子：

本公司將根據中央銀行的規定，檢討相對於市場估值的攤銷成本估值法。

3. 修訂第 18(i)條，刪除「董事（經保管人批准）視作.....價格」字眼。

4. 修訂第 18(l)條，刪除「經保管人批准」字眼。

5. 第 22(a)條修訂如下：

任何有關暫停買賣須在董事認為很可能超過十四(14)日的情況下在歐盟發行的報章公佈及須通知在申請或作出不可撤回回購要求時要求董事發行或回購參與股份相關類別的投資者。任何未被撤回的要求（董事已接受撤回的要求除外）須在第 13 條及第 19 條的規限下在解除暫停買賣後首個交易日予以處理。

6. 修訂第 22(c)條，刪除「須促使在歐盟發行的報章刊登另一則通告，說明暫停買賣期間已結束及」字眼。

**首域環球傘子基金有限公司之  
股東特別大會通告附表三  
組織章程大綱及細則之修訂**

1. 修訂第 21(a)條，刪除分節(iv)最後的「或」，在分節(v)最後加入「或」及加入下文新分節(vi)：  
董事決定如此行事符合股東最佳利益的任何期間。

## 附錄二

### 代表委任卡

#### 首域環球傘子基金有限公司

(「本公司」)

本人/吾等(股東名稱) \_\_\_\_\_ (「股東」)

地址為(股東地址) \_\_\_\_\_

為本公司股東，謹此委任主席(或如其未能出席)、Barry O'Connor(地址為70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ireland)(或如其未能出席)、Tara Doyle(地址為70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ireland)(或如其未能出席)、Gavin Coleman(地址為70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ireland)(或如其未能出席)、Jim Murphy(地址為70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ireland)作為股東的受委代表，代股東出席本公司謹訂於2020年6月2日舉行的股東特別大會及其任何續會，並於會上代股東發言及投票。

受委代表將按以下指示作出投票：

<b>受委代表的投票指示</b> (在選項劃上「X」號)			
<b>決議案名稱或描述：</b>	<b>贊成</b>	<b>棄權</b>	<b>反對</b>
1. 待獲愛爾蘭公司註冊處及中央銀行批文及其生效後，根據日期為2020年6月2日股東特別大會通告附表一所載內容，修訂本公司的組織章程大綱及細則及批准本公司的名稱更改為 First Sentier Investors Global Umbrella Fund plc。			
2. 待獲愛爾蘭公司註冊處及中央銀行批文及其生效後，根據日期為2020年6月2日股東特別大會通告附表二所載內容，修訂本公司的組織章程大綱及細則。			
3. 待獲愛爾蘭公司註冊處及中央銀行批文及其生效後，根據日期為2020年6月2日股東特別大會通告			



附表三所載內容，修訂本公司的組織章程大綱及細則。			
<i>除另有指示外，受委代表將可酌情投票</i>			
股東簽署 _____  日期：			

**附註：**

- (a) 本表格須不遲於大會舉行時間前 48 小時送達 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ireland，方為有效。傳真或電子郵件副本將獲接納，並可電郵至 fscompliance@matheson.com。
- (b) 除另有指示外，受委代表將可酌情投票。
- (c) 如屬聯名股東，則由排名首位的股東簽署即可。
- (d) 如屬法團，則本代表委任表格須加蓋其公章或由其高級職員或獲書面正式授權的受權人親筆簽署。
- (e) 如閣下擬委任閣下選擇的受委代表，請刪除「主席」字眼，並填上閣下擬委任受委代表的姓名（毋須為本公司股東）。