

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, 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。

除另有界定者外，本函件的詞彙與日期為 2018 年 7 月 5 日的本公司章程及任何補充文件以及當地適用的說明文件（「章程」）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。

致：首域環球傘子基金有限公司（「本公司」）的附屬基金首域全球資源基金的股東（「股東」）

關於：- 首域全球資源基金（「本基金」）股東特別大會結果
- 終止本基金，強制贖回股份

A. 股東特別大會結果

- 本函件旨在通知閣下於 2018 年 11 月 28 日舉行的本基金股東特別大會（「股東特別大會」）的結果，該大會根據日期為 2018 年 8 月 23 日的股東特別大會通告召開。
- 股東特別大會的目的是審議本基金的終止建議。
- 有關建議終止本基金的普通決議案已獲股東批准。

B. 終止本基金，強制贖回股份

基於上述決議案，我們致函為本基金股東的閣下，通知閣下本基金將於 2019 年 1 月 22 日（「生效日期」）起終止，並告知閣下，除非閣下採取下文所概述的其他行動，否則閣下於本基金的股份將由本公司根據章程條款及本公司的《組織章程細則》強制贖回。

於 2018 年 10 月 31 日，本基金的資產淨值約為 45,549,723 美元。

截至 2018 年 9 月 28 日，本基金向香港零售投資者發售及由該等投資者投資的下列各股份類別的總開支比率（「總開支比率」）如下：

股份類別	總開支比率(%)
I 類（美元－累積）	1.66%
III 類（美元－累積）	1.08%

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

註冊編號：288284

董事：Peter Blessing, Bronwyn Wright, Kevin Molony，
Christian Turpin (British), Adrian Hilderly (British), Kate Dowling (Australian)
首域環球傘子基金有限公司受愛爾蘭中央銀行規管

總開支比率根據營運開支總額除以本基金上述各股份類別截至 2018 年 9 月 28 日的 12 個月的平均資產淨值計算。

C. 費用

本基金並無未攤銷的創辦費用。終止本基金的費用由本基金的投資經理首域投資（香港）有限公司承擔。

D. 停止認購本基金

本基金自股東特別大會之日起停止供任何投資者認購並不再向公眾銷售，相關大會於 2018 年 11 月 28 日舉行，會上通過有關建議終止本基金的決議案。

E. 本決定對本基金股東的後果

本基金的投資經理可根據本公司的《組織章程細則》及愛爾蘭法例展開有序地對本基金資產進行清盤。

本基金仍將接納贖回及轉換請求，直至生效日期前的最後一個交易日為止。倘閣下未採取行動贖回或轉換閣下所持股份，則閣下的股份將於生效日期被強制贖回。

倘閣下有意自願贖回閣下的股份，則閣下可於 2019 年 1 月 21 日（「最後交易日」，即生效日期前的最後一個交易日）愛爾蘭時間上午十時正或香港時間下午五時正或中介機構可能規定的其他交易截止時間（「截止時間」）前的任何交易日根據章程條款贖回閣下的股份，請參閱章程「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。**

閣下亦可選擇於最後交易日截止時間前的任何交易日，根據章程所載程序將股份轉換為本公司另一隻可供轉換的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，相關附屬基金必須獲香港證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）認可向香港公眾發售，¹進一步詳情，請參閱章程「購入、出售及轉換股份—交換／轉換」一節。

倘閣下並未採取行動，則閣下於本基金的股份將由本公司根據章程的條款及本公司的《組織章程細則》強制贖回。強制贖回閣下於本基金的股份將於生效日期進行，贖回款項將根據章程條款支付。預計將於 2019 年 1 月 31 日完成。

如閣下並不確定應採取的行動，請聯絡專業顧問。

F. 稅務影響

股東請注意，贖回本基金股份或將本基金的股份轉換為本公司另一隻附屬基金的股份可能屬於應課稅事件。

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

G. 聯絡方式

如閣下對上述事項有任何疑問，可透過上文地址聯絡我們，或另行聯絡閣下的投資顧問、稅務顧問及／或法律顧問（如適用）。

¹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價值或其表現作出的保證，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。

另外，如股東對上述事項有任何疑問：

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（為保障閣下權益，對話內容可能會被錄音）；
- 電子郵件：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。

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：英國國內請電 0800 917 1717；海外請電+44 131 525 8872（為保障閣下權益，對話內容可能會被錄音）；
- 電子郵件：info@firststate.co.uk；
- 郵寄至：First State Investments (UK) Ltd 客戶服務部，地址為 23 St Andrew Square, Edinburgh EH2 1BB, United Kingdom。

備查文件

章程（及（就香港投資者而言）本基金的產品資料概要）的副本可於正常辦公時間按上文所載聯絡方式聯絡我們索取，或瀏覽我們的網站 www.firststateinvestments.com²取得。

代表

首域環球傘子基金有限公司



董事

謹啟

2018 年 12 月 12 日

² 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／或香港投資者不得認購的股份類別。