

**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)  
**Arthur Cox Building**  
**Earlsfort Terrace**  
**Dublin 2**

此乃重要文件，敬請立即處理。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。

閣下如已將所持首域環球傘子基金有限公司（「本公司」）的股份全部售出或轉讓，請將本文件送交買主或承讓人又或經手出售或轉讓的股票經紀、銀行或其他代理人，以便儘快轉交買主或承讓人。

本文件內所用詞彙與本公司於 2013 年 6 月 19 日刊發且經不時補充的章程（「章程」）內所用者具有相同含義。章程副本可於一般辦公時間內向本公司註冊辦事處索閱。

本公司已獲中央銀行根據 UCITS 規例認可為 UCITS 傘子基金。

請注意，愛爾蘭中央銀行並未審核本函件。

敬啟者：

**關於： 批准修訂組織章程細則**

**1. 緒言**

本函件旨在解釋對本公司組織章程細則（「組織章程細則」）的若干建議細微修訂，該等修訂將於 2014 年 8 月 29 日舉行的應屆股東周年大會（「股東周年大會」）提呈作為特殊事項加以考慮。

閣下將有權於股東周年大會上考慮建議修改並就此投票。

**2. 建議修訂組織章程細則**

本公司謹此修訂及更新組織章程細則如下。該等建議修改概不會影響本公司附屬基金的運作。

**2.1 以電子形式發佈通知及文件**

本公司成立之時電子郵件及互聯網尚未廣泛使用。組織章程細則現僅允許通知及文件以郵寄方式發送予閣下，除非閣下已同意透過電子途徑以電子方式向閣下發送通知及文件。

---

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

註冊編號： 288284

董事： Peter Blessing、James Breyley（澳洲籍）、Hans Vogel（德國籍）、Michael Stapleton（澳洲籍）、Christian Turpin（英國籍）

首域環球傘子基金有限公司受愛爾蘭中央銀行監管

本公司謹此修改組織章程細則以就以電子方式編製及發佈任何通知或文件而無須就該電子發佈獲得股東同意訂定條文。實際上，此舉將准許本公司於日後向閣下發送年度報告及半年度報告的電子版本。

以電子方式向股東發佈任何通知或文件而無須獲得相關股東同意乃獲愛爾蘭法例及規例以及中央銀行的規定允許，亦符合愛爾蘭法例及規例以及中央銀行的規定。

請參閱隨附的股東周年大會通知，以了解與上述變更有關的相關組織章程細則建議修訂詳情。

如上述修改於股東周年大會上獲批准，本公司將獲准於日後向閣下發送年度報告及半年度報告的電子版本。今後，本公司將繼續於會計年結日（每年 12 月 31 日）後的四個月期間內向股東寄發紙張版本的所有年度報告（英文本）。本公司並將繼續於半年度結算日（每年 6 月 30 日）後的兩個月期間內向股東寄發紙張版本的所有半年度報告（英文本）。如上述修改於股東周年大會上獲股東批准，本公司將就本公司擬於何時開始發送電子版本的年度報告及半年度報告及/或在相關期間可於何處取得印刷版本及電子版本的該等年度報告及半年度報告發出事先通知。香港股東將繼續以紙張形式收取有關本公司及其附屬基金的通知，除非有關香港股東已同意以電子形式收取通知。

## 2.2 修改「股東」一詞

本公司將於整份文件內一致地以「Members」取代「shareholders」及「Shareholders」藉以對組織章程細則作出細微修改。待股東於股東周年大會上批准後，此修改將適用於組織章程細則第 13(5)、18(k)、19(g)及 19(h)(i)條。

### 3. 審閱建議修改及對此進行投票的會議通知

隨函附上股東周年大會通告，股東周年大會將於 2014 年 8 月 29 日上午 10:00 時（愛爾蘭時間）假 Bradwell Limited 的辦事處（地址為 Arthur Cox Building, Earlsfort Terrace, Dublin 2, Ireland）舉行。

於股東周年大會上，股東將會審閱股東周年大會通告所載的一般事項項目。

此外，股東將會審閱批准組織章程細則的建議修訂的特別決議案（特殊事項項目）。

組織章程細則的修改須以特別決議案方式獲股東批准，即須要至少 75%親身或委派代表出席股東周年大會並於會上投票的股東投票贊成各項決議案。將予採納的特別決議案的副本載於股東周年大會通告。

建議修訂的正文載於股東周年大會通告內，由本函件寄發日期起直至股東周年大會前的愛爾蘭營業日營業時間結束時，可於 Bradwell Limited 的辦事處（地址為 Arthur Cox Building, Earlsfort Terrace, Dublin 2, Ireland）查閱。本資料可最遲於會議開始前 15 分鐘及會議期間內於股東周年大會當場查閱。

於股東周年大會取得股東批准後，組織章程細則的修改將於會議日期生效。

### 4. 代表委任表格

- 本函件隨附的股東周年大會通知亦附有代表委任表格，請按表格上的指示填妥並交回表格。請將填妥的表格:-

- 以郵寄方式寄予  
Louise O’Leary 女士,  
Bradwell Limited,  
Arthur Cox Building,  
Earlsfort Terrace,  
Dublin 2,  
Ireland
- 或電郵至 [louise.oleary@arthurcox.com](mailto:louise.oleary@arthurcox.com)
- 或傳真至 +353 1 618 0618

請盡快且無論如何不遲於股東周年大會的舉行時間前 48 小時交回填妥的表格。股東填妥及交回代表委任表格後仍可親身出席股東周年大會並於會上投票。

## 5. 贖回股份

有意在建議修改落實後（如相關決議案獲通過）撤銷其於本公司投資的股東，將可按章程所載的一般贖回程序於 2014 年 8 月 29 日前任何交易日免費贖回股份。

## 6. 結論

本公司董事認為，建議修改組織章程細則符合股東的整體最佳利益，並建議閣下投票贊成該等建議。

如閣下對有關事項有任何疑問，應聯絡行政管理人（地址為 1 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland）或聯絡閣下的投資顧問、稅務顧問及/或法律顧問（如適用）。

香港股東亦可聯絡：

- 投資經理，其投資者服務熱線為 +852 2846 7566，傳真號碼為 +852 2868 4742；為保障閣下，對話內容可能被錄音；
- 電郵至 [info@firststate.com.hk](mailto:info@firststate.com.hk)；
- 或郵寄至香港代表首域投資（香港）有限公司，地址為香港中環交易廣場三座 6 樓。

英國股東亦可透過以下方式聯絡客戶服務團隊：

- 電話：0800 587 4141（於英國境內撥打）及 +44 131 525 8870（於英國境外撥打）；為保障閣下，對話內容可能被錄音；
- 電郵：[enquiries@firststate.co.uk](mailto:enquiries@firststate.co.uk)；
- 郵寄：Client Services, 23 St Andrew Square, Edinburgh EH2 1BB, United Kingdom。
- 聯絡日常為閣下服務的首域代表。

本公司董事願就本函件內容的準確性承擔責任。

此致

股東 台照

代表

首域環球傘子基金有限公司

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping strokes.

董事  
謹啟

2014年7月21日