

首域環球傘子基金有限公司
（「本公司」）

首域亞洲債券基金
（「基金」）

股東特別大會通告

茲通知基金的股東特別大會將於 2019 年 4 月 4 日上午 9 時正（愛爾蘭時間）於 Matsack Trust Limited 的辦事處舉行，地址為 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ireland，以考慮及酌情通過以下決議案為普通決議案：

「**決議**自本公司經更新的基金章程刊發當日起，基金章程中披露有關基金的投資目標及政策的變更如下：

投資目標：

透過主要由亞洲政府及企業發行的定息債券及類似可轉讓票據組成的多元化投資組合，以達致總回報（包括收入及資本收益）。

投資政策：

基金主要（至少其資產淨值的 70%）投資於亞洲政府或半政府機構發行人以及／或在亞洲成立、在當地設立總部或經營主要業務的機構所發行的債務證券。基金並可將其少於 30% 的資產淨值投資於美國政府的國庫債券。基金不會根據基準進行管理。

投資經理將結合自上而下及自下而上的分析，策略性地分配債務證券。自上而下分析著重於優化基金所面對的信貸利差、期限、國家及貨幣等各類風險因素。為就該等因素的適當風險程度作出決策，投資經理會持續評估回報的驅動因素，如利率、宏觀經濟前景、通脹預期、財政及對外賬戶結餘、市場情緒及地緣政治問題。自下而上分析則著重於根據特定的國家／行業及公司分析等資料，評估個別債務證券的違約風險及相對於市場類似債務證券的價值。每項投資均須由投資經理的信用專家進行分析，信用專家會評估投資時發行人的信用狀況並持續監察是否出現變動。

基金可用以投資於投資級別債務證券（獲穆迪投資者服務給予 Baa3 或以上評級或獲標準普爾或其他認可評級機構給予 BBB-或以上評級）、未達投資級別的債務證券及可換股證券的資產淨值部份並不受任何限制；或倘未經評級，則須獲投資經理認為質素相若。基金於債務證券的投資可包括具有吸收虧損特點的證券（如或有可換股債務證券），有關投資將少於本基金資產淨值的 30%。

此外，基金不會將其超過 10% 的資產淨值投資於低於投資級別的單一主權發行機構所發行及／或提供擔保的債務證券。

基金可用以投資於亞洲任何一個或多個新興市場或任何行業債務證券的資產淨值部份並不受任何限制。就基金於中國的投資而言，於在岸中國債務證券及以人民幣計值的離岸債務證券（包括點心債券）的投資將少於基金資產淨值的 30%。

基金所投資的債務證券主要以美元或亞洲貨幣計值。

雖然基金可在區域內進行投資，但按投資經理的方法所挑選供投資的證券可能不時導致投資組合集中於若干國家。

基金僅可為進行對沖及有效管理投資組合而使用金融衍生工具。基金將不會大量或主要投資於金融衍生工具以實現投資目標。基金不擬就投資目的而藉機投資於金融衍生工具。

在市況有欠明朗或走勢反覆時期（如股災或重大危機），為求穩健起見，基金亦可以現金及／或美國國庫債券持有其全部或部份資產。」

日期： 2019年2月18日

承董事會命：



代表
秘書 **Matsack Trust Limited**

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

附註

各有權出席上述大會並於會上投票的股東有權委任一名代表代其出席、發言及投票。法團可委任獲授權代表代其出席、發言及投票。受委代表或獲授權代表毋須為本公司股東。

首域環球傘子基金有限公司
（「本公司」）

首域亞洲債券基金
（「基金」）

股東特別大會
代表委任表格

本人／吾等_____，
地址為_____，
乃持有基金_____股股份並有權投票的持有人，茲委任
Dualta Counihan、Barry O' Connor、Gavin Coleman、Jim Murphy 及 Kasia Milian 任何一人，
或若其未克出席，則委任_____，
或若其未克出席，則委任_____，
或若其未克出席，則委任_____，
或若其未克出席，則委任大會主席（請將不適用者刪去）為本人／吾等的受委代表，代表本人
／吾等（擔任股東特別大會主席）於基金訂於 2019 年 4 月 4 日上午 9 時正（愛爾蘭時間）舉
行的股東特別大會（及其任何續會）上投票。

請於下文空格內填上「X」號，以向閣下的受委代表發出投票指示。

普通決議案：	贊成	反對	棄權
<p>「決議自經更新的基金章程刊發當日起，有關基金的投資政策以下文取代：</p> <p>投資目標：</p> <p>透過主要由亞洲政府及企業發行的定息債券及類似可轉讓票據組成的多元化投資組合，以達致總回報（包括收入及資本收益）。</p> <p>投資政策：</p> <p>基金主要（至少其資產淨值的 70%）投資於亞洲政府或半政府機構發行人以及／或在亞洲成立、在當地設立總部或經營主要業務的機構所發行的債務證券。基金並可將其少於 30%的資產淨值投資於美國政府的國庫債券。基金不會根據基準進行管理。</p> <p>投資經理將結合自上而下及自下而上的分析，策略性地分配債務證券。自上而下分析著重於優化基金所面對的信貸利差、期限、國家及貨幣等各類風險因素。為就該等因素的適當風險程度作出決策，投資經理會持續評估回報的驅動因素，如利率、宏觀</p>			

<p>經濟前景、通脹預期、財政及對外賬戶結餘、市場情緒及地緣政治問題。自下而上分析則著重於根據特定的國家／行業及公司分析等資料，評估個別債務證券的違約風險及相對於市場類似債務證券的價值。每項投資均須由投資經理的信用專家進行分析，信用專家會評估投資時發行人的信用狀況並持續監察是否出現變動。</p> <p>基金可用以投資於投資級別債務證券（獲穆迪投資者服務給予 Baa3 或以上評級或獲標準普爾或其他認可評級機構給予 BBB-或以上評級）、未達投資級別的債務證券及可換股證券的資產淨值部份並不受任何限制；或倘未經評級，則須獲投資經理認為質素相若。基金於債務證券的投資可包括具有吸收虧損特點的證券（如或有可換股債務證券），有關投資將少於本基金資產淨值的 30%。</p> <p>此外，基金不會將其超過 10%的資產淨值投資於低於投資級別的單一主權發行機構所發行及／或提供擔保的債務證券。</p> <p>基金可用以投資於亞洲任何一個或多個新興市場或任何行業債務證券的資產淨值部份並不受任何限制。就基金於中國的投資而言，於在岸中國債務證券及以人民幣計值的離岸債務證券（包括點心債券）的投資將少於基金資產淨值的 30%。</p> <p>基金所投資的債務證券主要以美元或亞洲貨幣計值。</p> <p>雖然基金可在區域內進行投資，但按投資經理的方法所挑選供投資的證券可能不時導致投資組合集中於若干國家。</p> <p>基金僅可為進行對沖及有效管理投資組合而使用金融衍生工具。基金將不會大量或主要投資於金融衍生工具以實現投資目標。基金不擬就投資目的而藉機投資於金融衍生工具。</p> <p>在市況有欠明朗或走勢反覆時期（如股災或重大危機），為求穩健起見，基金亦可以現金及／或美國國庫債券持有其全部或部份資產。」</p>			
---	--	--	--

簽署： _____

姓名（以正楷填寫）： _____

日期： _____

附註：

1. 除另有指示外，受委代表將可酌情投票。
2. 若本代表委任表格乃由公司簽署，則須加蓋公章或由高級職員或獲正式授權的人士親筆簽署。如屬聯名股東，則由排名首位的股東簽署即可。
3. 如欲委任其他人士為受委代表，請於指定空格內填上受委代表姓名，並將本表格所述人選刪去。
4. 已簽署的代表委任表格，連同授權書或其他授權文件（如有）或經公證人簽署證明的授權書或授權文件副本，必須不遲於會議舉行時間 48 小時前送達 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2。可接納電郵或傳真副本，並可透過 fscompliance@matheson.com 或傳真號碼(+) 353 1 232 3333 寄發，請註明收件人為 Gavin Coleman 或 Kasia Milian。
5. 即使本公司股東交回填妥的代表委任表格，仍可親身出席及投票。
6. 除另有規定者外，會議的法定人數應為兩名親身或由其受委代表代為出席並有權投票的股東，惟倘基金僅有一名股東，則法定人數應為一名親身或由其受委代表代為出席會議的股東。就計算法定人數而言，根據本公司《組織章程細則》第 80 條獲授權並出席本公司任何會議的法團代表應被視為股東。倘於會議指定舉行時間後半個小時內出席的人數不足法定人數，則該會議應予以解散及順延至下週相同的日子，於相同時間及地點或董事可能釐定的其他日期以及其他時間及地點舉行續會。倘於該續會上，於會議指定舉行時間後十五分鐘內仍未有法定人數出席，則出席的股東應構成法定人數。有權出席任何有關續會及於會上投票的股東有權委任受委代表代為出席、發言及投票，且代表毋須為基金的股東。本通告應視為構成本公司《組織章程細則》所界定的任何有關續會的正式通告。