

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, D02 T380

致: 首域環球傘子基金有限公司 (「本公司」) 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 日的章程補充文件及任何當地國家的補充文件所補充) (「章程」) 內所用者具有相同涵義。本函件內所用「我們」一詞指本公司。

敬啟者:

有關本公司章程若干變動之通知

1) 什麼事宜?

本公司董事謹此致函通知閣下, 經修訂章程將於 2017 年 12 月 14 日 (「生效日期」) 或前後刊發。本函件目的乃向股東提供在經修訂章程中對閣下有影響的某些變動的進一步詳情及通知, 其概要如下:

- A) 主要的變動反映香港監管機構證券及期貨事務監察委員會 (「證監會」) 引入的新最低披露規定 (「最低披露規定」), 由於本公司若干基金在香港註冊, 該規定適用於本公司。

為遵守最低披露規定, 我們已作出若干變動, 以澄清章程以下部份的現有措詞或字眼:

- i) 基金的投資目標及政策; 及
- ii) 有關風險因素

我們確認, 投資目標及政策連同風險因素的變動僅為澄清目的而作出。

變動並無重大改變閣下所投資基金的投資政策或風險概況, 或該等基金的管理方式。

- B) 首域中國增長基金於中國A股及中國B股的直接投資總額將由基金淨資產之25%增加至少於基金淨資產之30%。這並非對基金的資產類別或風險概況的重大改變。

- C) 購買基金股份所使用的銀行賬戶變動。

我們正在變更新用於認購的銀行賬戶。

由即時起, 請確保任何認購款項直接支付至附錄1所載的賬戶。已就不同貨幣分別設立銀行賬戶。

原有的認購銀行賬戶將由2017年12月14日起不供認購之用。

- D) 現有基金可設立多個新股份類別。

註冊辦事處: Arthur Cox Building, 10 Earlsfort Terrace, Dublin 2, D02 T380

註冊編號: 288284

董事: Peter Blessing、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。

- E) 我們將修訂有關支付贖回款項的措詞，以確保由接獲贖回要求至支付贖回款項之間最多相隔十四個曆日。

為免生疑問，這並非對我們目前在章程披露的贖回款項一般在三至七個營業日內支付的現有做法的變改。

- F) 首域中國核心基金、首域中國增長基金及首域大中華增長基金亦將獲准透過人民幣合格境外機構投資者（「RQFII」）額度投資於境內中國金融市場。章程將加入有關RQFII許可及任何相關風險的新增字眼。

這並非對基金的資產類別或風險概況的重大改變。

- G) 我們將刪除首域大中華增長基金投資於定息證券的能力。此基金自成立以來從未利用可投資於定息證券的靈活性，且投資組合經理不再認為其需要此靈活性。基金的投資政策已更新以反映此變動。

這並非對基金的投資政策或風險概況的重大改變。

- H) 目前，本公司向執行經紀支付的部份佣金可用作購買第三者研究或執行服務。於2018年1月3日後，投資經理或副投資經理所收取用於有關本公司資產管理的所有研究，將以有關公司本身的資源支付。

此變動並不對基金或基金整體風險概況構成重大變動。

- I) 我們將對章程「附錄一 — 基金的投資目標、政策及風險」內股票基金的投資目標作出其他一般更新，包括：

(a) 披露優先股及股票認購權發行作為股票基金可投資的股票及股票相關證券類型的新增例子；

(b) 披露交易所買賣基金作為股票基金可投資的開放式集體投資計劃類型的一個例子；

(c) 披露國庫債券作為股票基金可投資的短期證券的一個例子；

(d) 披露股票基金可於例如市場崩潰或重大金融危機時持有定息或浮息公司及/或政府債務證券；及

(e) 披露投資經理採用以下所載由下而上方法挑選投資：

「投資項目可按個別基準由投資經理內專門的投資組合經理團隊挑選，採用「由下而上」方法（顧及如歷史及預期回報、歷史及預期波幅及流動性等因素），並借鑑投資經理的研究以評估有關投資的前景。」

- J) 我們將更新投資經理怎樣採用以下所載「由下而上」或「由上而下」方法為債券基金挑選投資：

「投資項目可按個別基準由專門的投資組合經理團隊挑選，採用「由下而上」或「由上而下」方法（顧及如歷史及預期回報、歷史及預期波幅及流動性等因素），並借鑑投資經理的研究以評估有關投資的前景。」

- K) 我們將於章程附錄五所載受監管市場名單加入在胡志明市的任何證券交易所。

- L) 本公司的註冊辦事處連同法律顧問及公司秘書的地址改為10 Earlsfort Terrace, Dublin 2, D02 T380。

M) Money, Inc 作為由 Colonial First State Asset Management (Australia) Limited 管理的基金的副子投資經理之委任已被終止。香港投資者敬請留意，目前並無任何證監會認可的基金由 Colonial First State Asset Management (Australia) Limited 所管理。

N) 章程的其他雜項更新載於本函件**附錄 2**。

2) 該等變動何時生效？

第 1 C)項銀行賬戶變動及第 1 L)項註冊辦事處地址變更於本函件日期生效。

本函件所有其他變動將於生效日期或其前後生效，而本函件向閣下提供最少一個月通知。

3) 可從哪裏取得更多資料？

我們正在刊發反映本函件所述變動的經更新章程。此外，在香港，相關基金的香港補充文件及產品資料概要（「產品資料概要」）將相應更新。

經修訂的章程、任何受影響的當地章程補充文件（及產品資料概要）將於生效日期或其前後可應要求提供，亦登載於以下網站：<http://www.firststateinvestments.com/>。此網站未經證監會審閱或認可，並可能載有未經證監會認可及非供香港投資者買賣的基金資料。

閣下如對本函件內容有任何疑問，可聯絡閣下的投資顧問/諮詢人，或閣下於投資經理的客戶經理，或以下所載首域投資的客戶服務團隊或投資者服務團隊。

4) 如何聯絡首域投資？

閣下如對本函件有任何疑問，可聯絡我們的客戶服務團隊：

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

電郵：info@firststate.co.uk

郵件：Client Services, 23 St Andrew Square, Edinburgh EH2 1BB, United Kingdom

香港股東亦可聯絡本公司香港代表的投資者服務團隊：

電話：+852 2846 7566

電郵：info@firststate.com.hk

郵件：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

此致

股東 台照

代表

首域環球傘子基金有限公司



Bronwyn Wright

董事

謹啟

2017 年 11 月 14 日

附錄 1 – 銀行賬戶詳情

<u>美元 / USD</u>	
代理銀行: Swift: ABA Code: 收款銀行: Swift: Sort Code: 收款銀行賬號: 收款人賬號: 收款人名稱: IBAN:	HSBC Bank USA Inc. MRMDUS33 021001088 HSBC Bank Plc, London 8 Canada Square London E14 5HQ United Kingdom MIDLGB22 40-05-15 000023868 77659942 HSSI FBO FSI House Collections Account USD GB10MIDL40051577659942
<u>港元 / HKD</u>	
代理銀行: Swift: 收款銀行: Swift: Sort Code: 收款銀行賬號: 收款人賬號: 收款人名稱: IBAN:	HSBC, Hong Kong HSBCHKHH HSBC Bank Plc, London 8 Canada Square London E14 5HQ United Kingdom MIDLGB22 40-05-15 002896033001 77659985 HSSI FBO FSI House Collections Account HKD GB13MIDL40051577659985
<u>英鎊 / GBP:</u>	
收款銀行: Swift: Sort Code: 收款人賬號: 收款人名稱: IBAN:	HSBC Bank Plc, London 8 Canada Square London E14 5HQ United Kingdom MIDLGB22 40-05-15 77659950 HSSI FBO FSI House Collections Account GBP GB85MIDL40051577659950
<u>歐元 / EUR:</u>	

收款銀行: Swift: Sort Code: 收款人賬號: 收款人名稱: IBAN:	HSBC Bank Plc, London 8 Canada Square London E14 5HQ United Kingdom MIDLGB22 40-05-15 77659969 HSSI FBO FSI House Collections Account EUR GB57MIDL40051577659969
日圓 / JPY:	
代理銀行: Swift: 收款銀行: Swift: Sort Code: 收款銀行賬號: 收款人賬號: 收款人名稱: IBAN:	HSBC, Tokyo HSBCJPJT HSBC Bank Plc, London 8 Canada Square London E14 5HQ United Kingdom MIDLGB22 40-05-15 009-000233-026 77659977 HSSI FBO FSI House Collections Account JPY GB35MIDL40051577659977

附錄 2 – 雜項變動

1. 更新章程「股份特徵」一節的「股份類別」及「貨幣對沖股份類別」分節的披露。
2. 於章程「股份特徵」一節加入「抵押品」新分節。
3. 對章程「購入、出售及轉換股份」一節的「購入股份」分節作澄清性更新，包括：
 - a. 倘若任何基金已發行的某類別股份由於其後已全數贖回而再次發售該類別股份，則會接受有關股份的認購而股份將按初步發售價發售。
 - b. 招股期何時結束由董事酌情決定，然而，招股期一般於本公司收到個別股份類別的首次認購後結束。為免生疑問，現有做法並無改變。
4. 對章程「風險因素」一節的披露作一般性更新，包括將風險因素「透過 QFII 投資於中國 A 股的風險」改稱為「透過 QFII 及 RQFII 投資於中國 A 股及其他合資格中國證券的風險」並更新其中的披露，更新 FATCA 相關風險及貨幣對沖股份類別風險等。
5. 更新章程「稅務」一節，包括刪除「歐盟儲蓄稅指令」分節，更新「海外賬戶稅務遵守條文及類似措施」分節，新增「披露稅務資料」、「其他當地機關規定」及「客戶資料通知」三個分節。
6. 更新章程「管理及行政」一節的「本公司董事」及「投資經理」分節。
7. 於章程「附錄一 – 基金的投資目標、政策及風險」加入「分銷商的資料」新分節。
8. 將章程「附錄一 – 基金的投資目標、政策及風險」的分節標題「典型投資者概述」改為「典型投資者概述及目標市場評估」，並對該分節作輕微更新。
9. 於章程「附錄一 – 基金的投資目標、政策及風險」加入「證券融資交易規例」新分節，以符合有關監管規定。
10. 更新章程「附錄四 – 投資技巧及工具」內有關發行人信貸質素的披露。
11. 更新章程「附錄六 – 釋義」的界定詞彙：
 - a. 更新「中國 A 股」、「招股期」及「QFII」的定義；及
 - b. 加入「超額虧損」、「金融衍生工具」、「FSIM UK」、「RQFII」、「證券融資交易規例」、「新加坡元」及「互聯互通機制」的定義。
12. 更新章程「附錄七 – 基金風險列表」。
13. 更新「附錄八 – 代表」的副託管人名單。
14. 自本函件日期起，於香港補充文件「7. 委託副投資經理」一節的披露作出修訂，澄清投資經理首域投資（香港）有限公司可管理任何基金的全部或部份資產，並已採用「匯集投資代表安排」，可就任何基金的全部或部份資產全權不時委託一位或以上副投資經理，即 **First State Investment Management (UK) Limited**、**First State Investments (Singapore)** 及 **Colonial First State Investments Limited** 進行投資管理。
15. 於章程的香港補充文件加入「流動性風險管理」新一節，以遵守證監會發出的「致證監會認可基金的管理公司有關流動性風險管理的通函」。
16. 於章程的香港補充文件加入「自動交換財務帳戶資料」新一節，以遵守證監會發出的「致證監會認可集體投資計劃發行人有關自動交換財務帳戶資料的通函」。
17. 章程、香港補充文件及基金產品資料概要的其他編輯/行政更新（例如更新發行日期、更新章程的目錄頁、刪除過時資料）。