

首源投資環球傘子基金

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, D02 R296, Ireland

電話 :+353 (0) 1 669 4868

www.firstsentierinvestors.com

本通函寄發予作為首源投資環球傘子基金有限公司股東之閣下。此乃重要文件，務須閣下即時垂注。閣下如對將要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。閣下如已將所持首源投資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 2021 年 3 月 9 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。首源投資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愛爾蘭中央銀行（「中央銀行」）頒佈的指引及其規例存在任何衝突。

2021 年 9 月 1 日

首域盈信星馬增長基金（「本基金」）之股東特別大會通告

敬啟者：

首源投資環球傘子基金有限公司（「本公司」）董事謹此通知閣下，本基金謹訂於 2021 年 10 月 5 日上午 10 時正（愛爾蘭時間）（「股東特別大會日期」）舉行股東特別大會（「股東特別大會」）。

股東特別大會通告載於本通函之附錄一（「通告」）。本公司將於股東特別大會上提呈一項普通決議案，以處理有關建議對本基金進行若干變更的事宜（於下文詳述），章程修訂本將會反映該等變更。

為了給予本基金更為廣泛的投資機會，以及為了顧及有意參與相對更為廣泛東南亞股票策略的投資者，董事已決定建議舉行股東特別大會，以按照下文概述之方式重新定位本基金，惟須經中央銀行批准及股東於股東特別大會批准：

- (i) 允許本基金主要（至少其資產淨值的 70%）對投資時已在東南亞國家協會（「東協」）成員國（截至本通函日期，即為新加坡、馬來西亞、泰國、印尼、菲律賓、越南、汶萊、柬埔寨、老撾及緬甸）上市、或擁有註冊辦事處，或進行大部份經濟活動的公司的股票證券或股票相關證券（「東協投資」）進行投資。現時，本基金主要投資於在新加坡或馬來西亞受監管市場上市、

買賣或交易的公司或於另一受監管市場上市、買賣或交易但在新加坡或馬來西亞註冊成立、擁有重大資產或從兩地業務賺取重要收入的公司所發行的股票證券或股票相關證券；

- (ii) 將本基金對環球非東協投資（現時為亞太地區非新加坡或馬來西亞投資）的准許最高投資參與由本基金資產淨值的 20% 增至不足 30%；
- (iii) 將本基金對中國 A 股的准許最高投資參與由本基金資產淨值的 20% 增至不足 30%，以顧及對中國 A 股市場上市的東協公司的投資；
- (iv) 將本基金的基準由 MSCI 新加坡和馬來西亞指數變更為 MSCI AC 東協指數；及
- (v) 就本基金修訂營業日（及交易日）的定義，由「都柏林銀行開門營業以及新加坡證券交易所開市進行證券交易的日子（星期六、日除外），及／或董事經保管人批准而決定的其他日子」變更為「都柏林銀行開門營業的日子（星期六、日除外）及／或董事經保管人批准而決定的其他日子」。對現行定義「新加坡證券交易所開市進行證券交易」日子的提述將予以刪除，以更適當反映本基金可能進行投資的國家範圍更加廣泛。

上述新投資策略將利用並基於首域盈信資產管理投資團隊的現有研究能力，該團隊擁有多年東協市場投資經驗。本公司預計，由於投資範圍顯著擴大，因此，相對更為廣泛的東南亞策略可為本基金的現有投資者帶來更佳的投資結果。新策略亦可令董事及投資經理分散本公司的投資主張範圍，從而增強本公司在亞洲市場的股票基金選擇範圍。

根據股東特別大會通過的普通決議案，本基金的名稱將由「首域盈信星馬增長基金」變更為「首域盈信東協全市值基金」，以適當反映修訂後的投資政策。

建議投資政策之現行草擬本的副本已載於本通函附表，並標明現行措辭的修訂地方。敬請注意，最終版本與附表中的草擬本措辭可能存在非重大差異。

如上文所述變更本基金營業日的定義將導致本基金的營業日（及交易日）數目增加。預計本基金的風險概況不會因建議的重新定位而顯著上升，惟本基金的合成風險回報指標（「SRRI」）可能會由 5 變更為 6¹。為免生疑問，雖然本基金的重點地理區域已由新加坡及馬來西亞變為更多的東協國家，但本基金仍面臨單一國家／特定地區風險。

本公司預計上述建議變更會導致本基金的管理費用水平或成本發生顯著變化，或產生可能嚴重損害本基金現有投資者權利或利益之影響。

除另行披露者外，概不會出現可能影響本基金特點或風險概況或可能對本基金營運及／或管理方式產生重大影響的其他變動。

與上述建議變更有關的所有營運及法律費用概由投資經理承擔。雖然在投資組合重新定位過程中，經紀費及投資組合交易費用會增加，但該等費用將由投資經理承擔。

¹SRRI 僅適用於歐洲經濟區、英國及瑞士的股東。

在擬備本通函時，全球正處於與 2019 年冠狀病毒病相關的危機之中。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。為了確保於股東特別大會日期舉行股東特別大會能夠遵循愛爾蘭政府指引，我們已作出安排，僅須由兩名股東出席股東特別大會，即構成法定人數。倘居家隔離措施於股東特別大會日期仍然生效，股東不得親身出席股東特別大會，並應按照下文所規定之方式，於 2021 年 10 月 1 日上午 10 時正前提交有關本公司所有決議案及任何問題的代理投票。

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代理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唯一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 年冠狀病毒病的相關限制。

目前，2019 年冠狀病毒病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。

代表委任卡載於本通函附錄二，以便閣下於股東特別大會上投票，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，其內容將有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。倘股東特別大會延期舉行，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，並認為建議變更及更新符合本基金整體股東的最佳利益，因此建議閣下投票贊成。董事會現時預計，一旦普通決議案獲得通過，即於適當時候向股東通告有關股東特別大會之結果。待獲得中央銀行及股東批准，並向中央銀行進行相關備案之後，預計建議更新於 2021 年 12 月 2 日或前後生效，惟須至少提前一個月向股東發出通知。屆時，本公司將刊發經修訂章程，以反映建議更新。

對上述建議變更不予同意的股東可：

a) 於股東特別大會日期（或其續會日期）前任何交易日：

股東可於股東特別大會日期（或其續會日期）前任何交易日根據章程所載的正常贖回程序自願贖回其於本基金之股份（「股份」）。現時贖回基金股份毋須繳交贖回費用。

股東亦可於股東特別大會日期（或其續會日期）前根據章程所載的正常轉換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，毋須繳交任何轉換費用。就香港投資者而言，有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」）認可在香港向公眾發售。²

b) 如普通決議案於股東特別大會獲得通過：

- (i) 股東可於生效日期前的最後交易日（預期為 2021 年 12 月 1 日）（「最後交易日」）愛爾蘭時間上午 10 時正 / 香港時間下午 5 時正（即「交易截止時間」）或中介人可能實施的其他交易截止時間（「截止時間」）前，於任何交易日根據章程的條款自願贖回其股份。現時贖回基金股份毋須繳交贖回費用。
- (ii) 股東可於最後交易日截止時間前於任何交易日，根據章程所載的正常轉換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，毋須繳交任何轉換費用。就香港投資者而言，有關附屬基金必須獲證監會認可在香港向公眾發售。²

請注意，儘管我們將不會就閣下的轉換指示收取任何轉換費用，惟閣下的銀行、分銷商或財務顧問可能會向閣下收取轉換及 / 或交易費用。閣下如有任何疑問，請聯絡閣下的銀行、分銷商或財務顧問。

章程（及（就香港投資者而言）章程的香港投資者補充文件及本基金的產品資料概要）的副本可於正常辦公時間按下文所載聯絡詳情聯絡我們免費索取，或瀏覽以下網站 www.firstsentierinvestors.com 查閱³。

倘閣下存有任何疑問，並鑒於閣下現時無法親身出席股東特別大會，閣下應聯絡我們（地址為 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ireland），或：

歐洲股東可透過下列方式聯絡我們：

- 致電：+353 1 635 6798（為保障閣下，對話內容可能會被錄音）；
- 電郵：ifsinvestorqueries@hsbc.com；或
- 郵寄：HSBC Securities Services (Ireland) Ltd, 1 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland。

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（為保障閣下，對話內容可能會被錄音）；
- 電郵：infohk@firstsentier.com；或
- 郵寄：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。

新加坡股東亦可聯絡本公司的新加坡代表：

致電： +65 6580 1390
電郵： infoSG@firstsentier.com
或郵寄： 首源投資（新加坡）

²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。

³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。

有關奧地利投資者的資料：

本公司的章程、主要投資者資料文件(KIID)、《組織章程細則》、最新年報及半年度報告的印刷版亦可向奧地利付款代理人免費索取。地址為 Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG, Am Belvedere 1, 1100 Vienna, Austria。

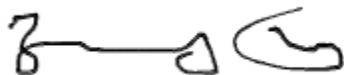
有關德國投資者的資料：

章程、主要投資者資料、《組織章程細則》、最新年報及半年度報告的印刷版亦可向德國資訊辦事處免費索取。地址為 GerFIS – German Fund Information Service UG (Haftungsbeschränkt), Zum Eichhagen 4, 21382 Brietlingen, Germany。

有關瑞士投資者的資料：

本公司的章程、《組織章程大綱及細則》、主要投資者資料文件(KIID)以及年度及半年度報告可向瑞士的代表及付款代理人(地址為 BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, 8002 Zurich)免費索取。

謹啟

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke.

代表董事會

首源投資環球傘子基金有限公司

附表

首域盈信星馬增長基金東協全市值基金

投資政策：

該基金主要（至少其資產淨值的70%）對投資時已在東協成員國上市、或擁有註冊辦事處，或進行大部份經濟活動的公司的投資於新加坡或馬來西亞受監管市場上市、買賣或交易的企業或於另一受監管市場上市、買賣或交易但在新加坡或馬來西亞註冊成立、擁有重大資產或從兩地業務賺取重要收入的企業所發行的股票證券或股票相關證券進行投資。

基金可用以投資於任何行業的資產淨值部份並不受任何限制，其可投資的公司的市值亦不受任何限制。就上述基金於東協的主要投資或參與而言，基金亦無需投資及維持對各個東協成員國的投資參與。

基金亦可不時投資於可將其少於30%的資產淨值投資於並非上文所述但於全球受監管市場上市、買賣或交易的股票證券於新加坡及馬來西亞以外亞太區內獲投資經理認為具備多元化投資及資本增長潛力的受監管市場上市、買賣或交易的公司，惟該等國家的投資合計最多不得超過基金資產淨值的20%。~~在制訂投資決策時，投資經理不會特別著重某一規模的企業，而只會選擇其認為可提供資本增值潛力的企業。~~

基金於中國A股（包括於~~中小企業板、創業板及 / 或科創板上市~~的股票）（無論直接透過QFII / RQFII或互聯互通機制，及 / 或間接透過股票掛鈎或分紅票據及集體投資計劃）的最高投資參與將不超過基金資產淨值的20%少於基金資產淨值的30%。

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。

基準資料：

基金是主動型管理基金，意指投資經理運用其專業知識挑選投資，而非追蹤基準的配置以及其表現。基金的表現與以下基準的數值作比較：~~MSCI 新加坡及馬來西亞指數。MSCI新加坡及馬來西亞指數是定制指數，因此並未作為標準MSCI指數提供。~~AC 東協指數。

基準並非用於限制或約束基金投資組合的構建方式，亦非基金表現需達到或超越的目標集合的一部分。基準被確定為投資者可以比較基金表現的一種手段，選擇有關基準是因為其組成部分最能代表基金可投資資產的範圍。

基金的多數資產可以為基準成分。投資經理可酌情在基金的投資政策範圍內，偏離基準和行業要求進行投資，而不必考慮基準資產的權重，以便利用特定的投資機會。基金的投資策略並未限制投資組合所持資產偏離基準的程度。

MSCI ~~MSCI新加坡和馬來西亞指數~~衡量新加坡及馬來西亞市場大中型股的表現。AC 東協指數涵蓋4個新興市場國家及1個發達市場國家的大中型股。

附錄一

首源投資環球傘子基金有限公司
(「本公司」)
股東特別大會通告

首域盈信星馬增長基金(「本基金」)

茲通告本基金謹訂於 2021 年 10 月 5 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：

特別事項

1. 細閱召開股東特別大會之通告。
2. 待獲得愛爾蘭中央銀行批准之後，並自新章程刊發之時起，按照大會通告說明函的附表所載而修訂本基金的投資政策。

如需查閱經修訂章程之草稿摘要(當中列示建議變更)(僅備英文本)，請聯絡閣下慣常聯絡的首源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源投資(香港)有限公司。

日期：2021 年 9 月 1 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。受委代表無須為本公司股東。

附錄二

首源投資環球傘子基金有限公司
(「本公司」)

首域盈信星馬增長基金
(「本基金」)

股東特別大會

代表委任表格

本人/吾等 _____，地址為 _____，乃持有本基金 _____ 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 Jacinta Kenny 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）於本基金訂於 2021 年 10 月 5 日上午 10 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
動議 待獲得愛爾蘭中央銀行批准之後，並自新章程刊發之時起，按照大會通告說明函的附表所載而修訂本基金的投資政策。			

簽署： _____

姓名（以正楷填寫）： _____

日期： _____

附註：

(a) 本表格須不遲於大會舉行時間 48 小時前送達 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ireland，方為有效。電郵副本將獲接納，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（無需為本公司股東）。