

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

2021 年 11 月 9 日

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。

閣下如已出售或轉讓名下所有首源投資環球傘子基金有限公司（「本公司」）旗下附屬基金首域盈信星馬增長基金（「本基金」）的股份，務請盡快將本函件送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓的股票經紀、銀行或其他代理，以便轉交買主或承讓人。

除另有界定者外，本通告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使用者具有相同涵義。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。

董事對本文件所載資料的準確性負責。就董事所深知及所確信，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：本基金之股東（「股東」）

關於： - 本基金股東特別大會結果
- 本基金投資目標及政策的變更

A. 股東特別大會結果

我們謹此通知閣下，本基金於 2021 年 10 月 5 日舉行的股東特別大會（「股東特別大會」）結果，大會乃根據日期為 2021 年 9 月 1 日的股東特別大會通告召開。

股東特別大會旨在考慮對本基金投資目標及政策的建議更改。

有關對本基金投資目標及政策的建議更改的普通決議案已獲股東批准。

B. 變更本基金的投資目標及政策

基於上述決議案，我們致函作為本基金股東的閣下，通知閣下本基金的投資目標及政策將自最新章程的刊發日期起作出變更。預計目標及政策將於 2021 年 12 月 9 日（「生效日期」）變更。繼股東特別大會審議並通過對本基金投資目標及政策的建議更改後，本基金將對投資政策作出輕微的額外變更，以澄清和加強披露內容。

自生效日期起，本基金將根據以下經修訂投資目標及政策以新名稱「首域盈信東協全市值基金」進行管理：-

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。

基金於中國 A 股（包括於創業板及 / 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 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 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。

C. 成本

本基金更改投資目標和政策的成本及開支將由投資經理承擔。

D. 本決定對本基金股東的後果

倘閣下有意自願贖回閣下的股份，可於生效日期前的最後一個交易日（預計為 2021 年 12 月 8 日（「最後交易日」））愛爾蘭時間上午十時正 / 香港時間下午五時正（即交易截止時間）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自願贖回閣下的股份，進一步詳情請參閱章程「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。

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。

倘閣下未有採取行動，則閣下將維持本基金股東的身份，而本基金將根據上文所載其新名稱下的經修訂投資目標及政策進行管理。

如閣下並不確定應採取的行動，請聯絡專業顧問。

E. 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。

閣下持股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律及規例而有所不同。如閣下需要進一步的意見，請諮詢閣下的稅務顧問。

F. 聯絡詳情

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，亦非對基金的商業利弊或表現作出保證，更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投資者類別。

另外，如股東對上述事項有任何疑問：

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，首源投資 (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： First Sentier Investors (Singapore)
79 Robinson Road, #17-01, Singapore 068897

G. 備查文件

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上文所載聯絡詳情聯絡我們免費索取，或瀏覽以下網站 www.firstsentierinvestors.com²查閱。

代表董事會



首源投資環球傘子基金有限公司

謹啟

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。