

首源投資環球傘子基金有限公司
70 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2, Ireland

旗下附屬基金責任明確劃分的傘子基金

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」）附屬基金的股份，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 **2025 年 5 月 14 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。

2025年10月23日

敬啟者：

有關對本公司及其旗下附屬基金（各稱及統稱為「基金」）作出多項變更的通告

1) 概況：

我們正著手對本公司及基金作出變更及更新。除非另有指明，否則該等變更預期將於 **2025 年 11 月 26 日**（「生效日期」）或前後生效。閣下可於下文知悉有關更新的詳情。

閣下毋須採取任何行動，且基金仍然如常接納股份認購及贖回。

A) 首源集團簡介

首源投資已發展成為一個多元聯營資產管理模式，並藉此機會澄清和增強其環球品牌架構。這項發展體現於 **2025 年 7 月 3 日** 將**首源集團**建立為整體企業特性實體。

首源集團作為母公司，聯合旗下多個聯營專業投資團隊，包括 **AlbaCore Capital Group**、**首源投資**、**首域盈信資產管理**、**Igneo Infrastructure Partners**、**RQI Investors**，以及**盈信投資**。每個聯營投資團隊均遵循自身的投資理念並保留決策自主性，同時受益於共享營運模式的支援和靈活應變特性。

這項變更亦有助把**首源集團**從**首源投資**區分出來，後者是我們專注於澳洲股票、基建和房地產、現金及亞洲固定收益策略的投資團隊過往及日後所一直使用的企業品牌。

下一步

為反映這項策略性轉變，首源集團已推出全新標誌、標語及品牌承諾，以體現其作為一間環球多元聯營資產管理機構的重大發展里程碑。

B) 重整章程

我們亦欣然宣佈，章程將予以更新及重整，為投資者提供更便利的使用體驗。我們將會為每項基金編製和保存個別的補充文件（「**補充文件**」）。每份補充文件將包含特定基金的資料，而主要章程則將予簡化和重列，使其內容更便於閱讀。

特別就香港股東而言，未來香港發售文件將包括章程、證監會認可基金的補充文件、香港補充文件及相關基金的產品資料概要（「**產品資料概要**」）。儘管香港發售文件的格式有所改變，本公司香港發售文件的內容與先前在香港獲認可的版本基本上相同。

就其他國家股東而言，發售文件將包括章程、相關補充文件及任何國家的當地補充文件。

C) 更新盈信基金評估正面社會成果的方法

所有盈信基金投資於「對可持續發展有貢獻及從可持續發展受惠」的公司。投資團隊評估有關公司的正面社會成果及正面環境成果。

我們已更新盈信基金的投資政策，以說明投資團隊如何評估潛在公司對正面社會成果的一致性以及投資團隊對有關公司的期望。

有關更新僅作加強和澄清披露用途，並不會影響我們管理基金的方式。閣下可於附錄一查閱更多資料。

D) 更新有關中國內地的若干風險因素

我們已根據中國內地的當前規則及規例更新下列風險因素：

- i) 透過QFI投資於中國 A 股及其他合資格中國證券及期貨的風險；
- ii) 透過互聯互通機制投資的特定風險；及
- iii) 債券通相關風險。

有關更新僅作加強和澄清披露用途，並不會影響我們管理基金的方式。

E) 本公司董事會和基金經理的變更

董事會已根據日後的策略、技能、任期檢討成員組成架構，並作出以下變更：

- Kerry-Leigh Baronet 退任本公司的非執行董事，自 2025 年 8 月 1 日起生效。
- Gary Cotton 退任基金經理的非執行董事，自 2025 年 8 月 1 日起生效。
- Kerry-Leigh Baronet 獲委任為基金經理的非執行董事，自 2025 年 8 月 1 日起生效。
- Ada Harte 獲委任為基金經理的非執行董事，自 2025 年 8 月 1 日起生效。

F) 向新加坡投資者支付分派款項方式的變更

自新加坡金融管理局發出公告後，不得再於新加坡使用支票。自2026年1月1日起，我們將終止向新加坡投資者以支票形式支付任何款項。這將意味著，任何向投資者作出的分派將以替代電子付款方法進行。這項變更僅適用於新加坡投資者。

G) 章程的其他雜項、優化、澄清、行政、一般監管及改進的更新資料。

2) 影響

就上述變更而言：

- 除上文所披露者外，基金的營運及／或管理方式將不會出現其他變動；
- 除上文所披露者外，上述變更並無對基金的現有投資者造成其他影響；基金適用的特點及風險並無變動；且管理基金的費用或成本水平不會變動；及
- 有關變更概不會產生可能對基金現有投資者權利或權益造成嚴重損害的任何影響。

3) 變更的生效時間

除非上文另有指明，否則上述變更將於 2025 年 11 月 26 日或前後生效。

4) 投資者的其他選擇

如閣下不同意 C 點所載的變更，可於生效日期（預期為 2025 年 11 月 25 日）前的最後一個交易日上午 10 時正（愛爾蘭時間）／下午 5 時正（香港時間）（即交易截止時間）或中介機構可能實施的其他交易截止時間之前，根據發售文件的條款，於任何交易日自願贖回／出售閣下的股份，或將閣下的股份轉換為本公司其他可供投資的基金的股份（毋須支付轉換費用）（有關進一步詳情，請參閱章程「購入、出售及轉換股份 - 贖回股份」一節（就香港投資者而言，香港補充文件「申請、贖回及轉換程序」一節））。現時贖回本公司股份毋須繳交贖回費用。就香港投資者而言，閣下股份所轉換成的基金必須獲證監會認可向香港公眾人士發售。***

請注意，部分次級經銷商、付款代理人、代理銀行或中介機構可能會自行決定直接收取贖回、轉換及／或交易費用或開支。

如閣下未有採取行動，則閣下將維持本公司的股東身份。

如閣下並不確定應採取的行動，請聯絡專業顧問。

5) 獲取更多資料的途徑

我們將刊發經更新章程（包括基金的補充文件），以反映本函件所述變更。

此外，在香港，香港補充文件及獲證監會認可的基金的產品資料概要亦將作出相應更新。

經更新章程、補充文件、任何受影響的當地章程補充文件（包括香港補充文件及獲證監會認可的基金的產品資料概要）將於 2025 年 11 月 26 日或前後提供並載於我們網站：www.firstsentierinvestors.com。 **

此外，香港投資者可於下文所述香港代表的辦事處要求免費索取經更新章程、獲證監會認可的基金的補充文件、香港補充文件及獲證監會認可的基金的產品資料概要。

閣下如對本函件內容有任何疑問，請聯絡閣下的投資顧問，或閣下於投資經理的客戶服務經理，或下文所載首源集團的客戶服務團隊或亞洲客戶服務團隊。

6) 首源集團的聯絡方式：

閣下如對本函件有任何疑問，請聯絡我們：

致電： + 353 1 635 6780
電郵：firstsentierqueries@hsbc.com

香港股東亦可聯絡行政管理人的獲轉授職能者，即滙豐機構信託服務（亞洲）有限公司：

致電： +852 2269 2571
電郵：firstsentierqueries@hsbc.com
或郵寄： 香港九龍深旺道 1 號
滙豐中心第 2 座及第 3 座 3 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

有關奧地利投資者的資料：

本公司的章程、補充文件、主要資料文件及／或主要投資者資料文件、公司章程以及年度及半年度報告，連同發行、回購及任何交易價格，可於奧地利融資代理 FE fundinfo (Luxembourg) S.à.r.l.的辦事處免費索取，地址為 6 Boulevard des Lumières, Belvaux, 4369, Luxembourg

有關比利時投資者的資料：

本公司的章程、補充文件、主要資料文件及／或主要投資者資料文件、公司章程以及年度及半年度報告，連同發行、回購及任何交易價格，可向以下公司免費索取：FE fundinfo (Luxembourg) S.à.r.l.，地址為 6 Boulevard des Lumières, Belvaux, 4369 Luxembourg

有關德國投資者的資料：

就德國投資者而言，根據《德國投資準則》(KAGB)第 306a(1)條，FE fundinfo (Luxembourg) S.à.r.l.（地址為 6 Boulevard des Lumières, Belvaux, 4369 Luxembourg）為融資服務供應商，關於零售及保險投資產品組合的相關章程及主要資料文件(PRIIPs-KIDs)、公司註冊證書及《組織章程大綱及細則》以及年度及半年度報告的印刷本可向其免費索取。

有關瑞士投資者的資料：

本公司的章程、主要資料文件(KIDs)、《組織章程細則》以及年度及半年度報告可向瑞士的代表及付款代理人 BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich（地址為 Selnaustrasse 16, 8002 Zurich）免費索取]

*截至本函件日期，此基金未獲證監會認可，因此概不得向香港公眾人士發售。

** 此網站並未經證監會審閱或認可。

*** 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利弊或表現作出保證，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。

此致

列位股東 台照



Noel Ford
董事
為及代表
首源投資環球傘子基金有限公司
謹啟

附錄一 – 盈信基金評估正面社會成果的方法的更新說明

當前說明	自生效日期起的新說明	我們更新的内容
健康及福祉 – 增加營養、醫療保健、衛生、水資源及衛生設施的供應，降低費用。	健康及福祉 – 供應安全、可負擔及有營養的食品、醫療保健及個人衛生產品。	• 改用「供應」而非「增加供應」的目的是反映實情：部分社會的起點可能是完全沒有供應可言； • 改變用字以更清晰闡明支柱的目標；及 • 水資源及衛生設施的內容移至實體基礎設施的段落（下文）。
實體基礎設施 – 增加能源及住房的供應，降低成本。	實體基礎設施 – 供應可靠、可負擔及安全的能源、住房、水資源及衛生設施。	• 納入水資源及衛生設施，以聚焦其作為基礎設施的一個議題（連同住房及能源）。
經濟福利 – 安全就業，提供可支持生計的薪資及晉升機會，提供金融服務及提升生活水平。	經濟福利 – 提供安全及具生產力的就業、金融服務以及重要生活必需品。	更新用字以澄清： • 目標是提供有助人們發展個人潛力的就業；及 • 相比「生活水平」更加具體，以確保人們可獲取生活必需品。
機會及賦權 – 增加獲得教育及資訊科技的機會，降低費用。	機會及賦權 – 獲得教育和培訓、資訊和通訊科技、以及交通運輸和物流的機會。	改善用字以強調目標是： • 教育和進一步的培訓、擴大科技的定義以納入通訊；及 • 個別突出交通運輸／物流議題，因為流動性是一項關鍵賦能因素。

這些內容適用於以下基金：

- 盈信亞太包括日本全市值基金*
- 盈信亞太領先基金
- 盈信亞太全市值基金
- 盈信全球新興市場領先基金
- 盈信全球新興市場全市值基金
- 盈信全球新興市場（中國除外）領先基金*
- 盈信印度次大陸全市值基金
- 盈信世界領先基金
- 盈信世界全市值基金