


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
(「本公司」)

茲通知本公司將於 2018 年 6 月 8 日上午 10 時（愛爾蘭時間）假座 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ireland 舉行股東週年大會（「股東週年大會」），目的如下：

普通事項

1. 細閱召開股東週年大會之通告。
2. 省覽及考慮本公司截至 2017 年 12 月 31 日止年度的董事會報告及核數師報告以及法定財務報表，並審閱本公司的事務。
3. 續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，任期直至下一屆股東週年大會結束為止，並授權本公司董事同意核數師的酬金。
4. 處理本公司任何其他普通事項。

承董事會命

簽署: 
代表
Matsack Trust Limited
本公司秘書

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

日期: 2018 年 4 月 27 日

附註

有權出席上述大會及於會上投票的每名股東有權委任一名代表代其出席、發言及投票。法團可委任一名授權代表代其出席、發言及投票。受委代表或授權代表毋須為本公司股東。代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件（如有）或經公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本，可以郵寄方式（地址為：70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ireland）或電子方式（發送至 fscompliance@matheson.com）或傳真方式（發送至+353 1 232 3333）交回本公司的公司秘書 Matsack Trust Limited（註明收件人為 Mr J Murphy），並須在不遲於大會舉行時間前 48 小時送達。即使已填妥並交回代表委任表格，股東仍可親身出席股東週年大會並於會上投票。意外遺漏向有權收取股東週年大會通知的任何人士發出通知，或其並無收到股東週年大會通知，不會令股東週年大會的議程失效。

香港股東如對本通知有任何疑問，可致電+852 2846 7566，聯絡本公司香港代表首域投資（香港）有限公司的投資者服務團隊。