

## 貝萊德全球基金(SICAV)（「本公司」）

註冊辦事處：2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg  
R.C.S. Luxembourg B 6317

### 2024年年度股東大會通知

本公司2024年年度股東大會（「會議」）將於2024年2月16日歐洲中部時間早上11點於本公司註冊辦事處舉行，目的為審議以下事項並予以投票表決：

#### 議程

1. 接收董事報告及核數師報告，並批准截至2023年8月31日止年度的財務報表。
2. 批准支付截至2023年8月31日止年度的股息。
3. 同意解除董事會就上一個財政年度內履行的職責。
4. 重新選舉Denise Voss女士擔任董事一職，直到2025年舉行下屆年度股東大會為止。
5. 重新選舉Paul Freeman先生擔任董事一職，直到2025年舉行年度股東大會為止。
6. 重新選舉Geoffrey Radcliffe先生擔任董事一職，直到2025年舉行年度股東大會為止。
7. 重新選舉Keith Saldanha先生擔任董事一職，直到2025年舉行年度股東大會為止。
8. 重新選舉Davina Saint女士擔任董事一職，直到2025年舉行年度股東大會為止。
9. 重新選舉Bettina Mazzocchi女士擔任董事一職，直到2025年舉行年度股東大會為止。
10. 重新選舉Vasiliki Pachatouridi女士擔任董事一職，直到2025年舉行年度股東大會為止。
11. 批准董事薪酬。
12. 重新選舉安永會計師事務所擔任核數師一職，直到2025年舉行年度股東大會為止。

#### 投票

議程的決議案可在法定人數不足的情況下，以會議上所投票數的簡單大多數票通過。

#### 投票安排

為了能於會上投票：

1. 記名股份的持有人必須親身或：
  - (a) 由獲正式委任的投票代表代表；或
  - (b) 以投票用紙（「表格」）的方式按照本公司的公司組織章程第11條所載的程序投票。
2. 凡未能親身出席會議的股東可：
  - (a) 於2024年2月7日歐洲中部時間午夜前向本公司的註冊辦事處送達已正式填妥及簽署的代表委任表格；或
  - (b) 於2024年2月9日歐洲中部時間午夜前向本公司的註冊辦事處交付或以傳真方式發出（傳真號碼：+ 352 2452 44 34）已正式填妥及簽署的投票用紙。
3. 記名股東的代表委任表格可向本公司的註冊辦事處索取。獲委任為投票代表的人士毋須為本公司股份的持有人。
4. 空白的投票用紙可從下列網址下載：[www.blackrock.co.uk/intermediaries/library](http://www.blackrock.co.uk/intermediaries/library)<sup>1</sup>。
5. 股東交回代表委任表格或投票用紙後，其後若決定親身出席會議並於會上投票，則仍可親身出席會議並於會上投票。

<sup>1</sup> 投資者應注意，網站未經香港證券及期貨事務監察委員會認可或審閱。

本公司的經審核年度報告及其他財務報告於本公司的註冊辦事處可供股東查閱。股東亦可要求本公司、當地投資者服務團隊或本公司之香港代表向彼等寄送該等報告的副本，或可於以下連結 - [www.blackrock.com/hk](http://www.blackrock.com/hk)<sup>1</sup> 閱覽賬目。

本公司董事會就本通知及其中所載資料負責。據董事會所知及所信（各董事已採取一切合理的審慎措施確保情況如此），本通知所載資料在所有重大方面均屬準確，並無遺漏任何可能影響該等資料準確性的事項。

如需進一步資料或就本通知有任何疑問，請聯絡本公司之香港代表貝萊德資產管理北亞有限公司，地址為香港中環花園道3號冠君大廈16樓，或致電+852 3903-2688。

2023年10月4日

董事會

本公司的註冊辦事處：  
2-4, rue Eugène Ruppert,  
L-2453 Luxembourg.  
Grand Duchy of Luxembourg

付款代理人

*盧森堡*

(中央付款代理人)  
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.  
European Bank and Business Centre  
6c, route de Trèves, Building C  
L-2633, Senningerberg

*奧地利*

Raiffeisen Bank International AG  
Am Stadtpark 9  
1030 Vienna

*比利時*

J.P. Morgan Chase Bank, Brussels Branch  
Boulevard du Régent 35  
1000 Brussels  
Belgium

*意大利*

Allfunds Bank, S.A., Milan branch  
Via Santa Margherita 7  
20121 Milan

State Street Bank International GmbH – Succursale Italia  
Via Ferrante Aporti, 10  
20125 Milan

RBC Investor Service Bank S.A.  
Succursale di Milano  
Via Vittor Pisani, 26  
I-20121 Milan

Banca Monte Dei Paschi di Siena S.p.A  
Piazza Salimbeni 3  
53100 Siena

Société Générale Securities Services S.p.A,  
Via Benigno Crespi,  
19/A, MAC II,  
20159 Milan

BNP Paribas Securities Services  
Succursale di Milano – Via Ansperto 5  
20123 Milan

Banca Sella Holding S.p.A.  
Piazza Gaudenzio Sella 1  
13900 Biella

CACEIS Bank, Italy Branch  
1-3 Place Valhubert  
75206 Paris  
Cedex 13 (France)  
Operation address:  
Piazza Cavour, 2  
20121 Milan

ICCREA Banca S.p.A.  
Via Lucrezia Romana 41/47  
00178 Rome  
Italy

*波蘭*

Bank Handlowy w Warszawie S.A.  
ul. Senatorska 16  
00-923 Warsaw

*瑞士*

State Street Bank International GmbH  
Munich, Zurich branch,  
Beethovenstrasse 19,  
CH-8027 Zurich

*列支敦士登*

VP Bank AG  
9490 Vaduz, LIECHTENSTEIN  
(FL-0001.007.080-0)  
由以下代表  
VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG  
9490 Vaduz, LIECHTENSTEIN  
(FL-0002.000.772-7)

*英國*

JPMorgan Trustee and Depositary Company Limited  
Hampshire Building, 1<sup>st</sup> floor  
Chaseside  
Bournemouth  
BH7 7DA

董事履歷

**Denise Voss (主席) (美國人)：**Voss女士是多間金融服務公司的非執行董事，常駐盧森堡。她是主要基金發起人的旗艦基金董事會成員，包括貝萊德策略基金及貝萊德全球指數基金。Voss女士過往曾於盧森堡富蘭克林鄧普頓 (Franklin Templeton) 任職超過25年，擔任公司UCITS和另類投資基金管理業務的執行總監兼董事。加入富蘭克林鄧普頓之前，她曾於美國波士頓及盧森堡的Coopers & Lybrand任職10年。她持有馬薩諸塞州的註冊會計師執照，並取得塔夫茨大學的學士學位以及本特利大學的會計學碩士學位。Voss女士是盧森堡獨立機構財政標籤局 (LuxFLAG) 的主席，該機構負責向合資格的投資工具授予認可可持續金融標籤。她曾於2015至2019年間擔任盧森堡基金業協會 (ALFI) 的主席，並於2007至2019年間擔任ALFI董事會成員。

**Geoffrey D. Radcliffe (英國及盧森堡雙國籍，盧森堡居民)：**Radcliffe先生是貝萊德的董事總經理，常駐盧森堡。他是貝萊德業務營運及技術、全球會計及產品服務團隊的成員，並領導貝萊德歐洲、中東及非洲和亞太地區的國際產品監督及管治及國際另類投資產品業務。Radcliffe先生是英格蘭及威爾斯特許會計師協會成員及特許銀行家協會會員。他在盧森堡、百慕達、倫敦和馬恩島擁有30多年的互惠基金、會計和銀行業務經驗。Radcliffe先生於1998年加入貝萊德集團。他是BlackRock Luxembourg S.A.和BlackRock Fund Management Company S.A董事會成員，也是多隻貝萊德投資基金的董事會成員。自2013年以來，他一直是ALFI (盧森堡基金業協會) 董事會成員。

**Paul Freeman (英國人)：**Freeman先生是非執行董事，在投資管理行業擁有40多年經驗。目前擔任數家位於盧森堡和開曼群島的投資基金的董事會成員。直到2022年4月，他一直擔任貝萊德集團在愛爾蘭數家子公司的非執行董事，其中包括其UCITS/AIFM管理公司，同時還擔任該公司投資委員會主席。他擔任貝萊德董事總經理直到2015年12月 (他在2005年8月加入集團)。在2011年7月至2015年12月間，Freeman先生與貝萊德政府事務團隊密切合作，並擔任多個內部管治委員會之委員。直到2011年7月，他擔任歐洲、中東及非洲地區產品開發主管與範圍管理部的主管，負責所有位於歐洲、中東及非洲，並由貝萊德跨境銷售之基金的發展及持續產品管理。加入貝萊德之前，Freeman先生曾在Schroders、Rothschild Asset Management、Henderson Investors及GT Management (現屬於景順一部分) 擔任高級管理職位。Freeman先生為特許會計師。

**Keith Saldanha (英國人)：**Saldanha先生是貝萊德董事總經理，並擔任歐洲、中東和非洲財富產品組主管。他負責為貝萊德的歐洲、中東和非洲財富業務定義和執行alpha和另類產品議程。此外，Saldanha先生領導歐洲、中東和非洲的iShares安碩及財富銷售組織的基金選擇和經理研究部門。Saldanha先生是歐洲、中東和非洲財富執行委員會、歐洲、中東和非洲產品開發委員會及歐洲、中東和非洲容量管理委員會的成員。他於2015年從Man Group加入貝萊德，他在Man Group擔任投資營銷業務全球主管，負責Man投資管理業務的多個產品專家、業務開發和客戶服務團隊。在此之前，他花了數年時間專注於開創和執行Man對沖基金併購活動，並共同領導對沖基金業務的企業策略。Saldanha先生的職業生涯始於策略顧問工作。他是一名特許另類投資分析師，並持有華威大學的經濟學 (榮譽) 理學士學位。

**Davina Saint (英國人、愛爾蘭居民)：**Saint女士常駐都柏林，是金融服務公司的非執行董事和愛爾蘭國家資產管理局的理事，為理事會、信貸和規劃委員會的成員，並擔任薪酬委員會的主席。Saint女士在法國巴黎銀行集團工作二十多年，擔任其愛爾蘭企業和機構銀行業務的總法律顧問，後來擔任法國巴黎銀行愛爾蘭證券服務業務的分行主管。在加入法國巴黎銀行之前，她在獲得航運訴訟領域的律師資格後，在倫敦市荷蘭銀行工作。她持有倫敦經濟學院的法律榮譽學士學位。她亦是特許董事 (CDir) 和認證銀行董事。

**Bettina Mazzocchi：**Mazzocchi女士是貝萊德董事總經理，常駐巴黎。她是法國、比利時、盧森堡和摩納哥iShares安碩及財富部主管。她自2008年起一直在PIMCO工作，最後任職法國國別主管，至2018年加入貝萊德。Mazzocchi女士先前曾在摩根士丹利、美國銀行和瑞士信貸第一波士頓擔任職務，分別專注於信貸衍生工具、結構性信貸和債務資本市場。Mazzocchi女士是YATI (伊斯靈頓青年演員劇院) 的信託委員會成員，YATI是英國倫敦一家為兒童和青少年服務的非牟利社區劇院公司。Mazzocchi女士畢業於巴黎政治學院 (「Sciences Po」) 和巴黎第三索邦大學。

**Vasiliki Pachatouridi (英國及希臘雙國籍)：**董事總經理，是貝萊德指數固定收益投資組合管理集團 (PMG) 歐洲、中東和非洲iShares安碩固定收益產品策略部主管。她負責推動同時在機構和財富渠道採取iShares安碩固定收益ETF和其他指數固定收益策略。Pachatouridi女士亦代表公司面向客戶、監管機構、行業機構和媒體，倡導債券市場現代化的需要，特別是在交易、流動性和指數演變方面。Pachatouridi女士在公司的服務可以追溯到2007年，包括她在Barclays Global Investors (BGI) 工作的年間，該公司於2009年與貝萊德合併。此前，她是歐洲、中東及非洲地區iShares安碩投資策略與洞察團隊的成員，在團隊中向各類客戶提供有關ETF產品以及投資交易理念及市場洞察觀點的分析。她在BGI的過渡管理團隊開展其事業。Pachatouridi女士於2007年獲授卡斯商學院投資管理理學一級榮譽理學碩士學位，並於2006年獲授巴斯大學工商管理理學碩士學位。