

此乃重要文件，務須閣下即時垂注。如閣下對本函內容有任何疑問，應徵詢獨立的專業意見。

ACMBERNSTEIN SICAV

Société d'investissement à capital variable

註冊辦事處：2-4, Rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg

R.C.S. Luxembourg B 117.021

隨著於 2013 年 10 月 31 日召開的第一次股東特別大會未能達到法定人數，茲通告 ACMBernstein SICAV（「本公司」）謹訂於 2013 年 12 月 12 日（星期四）10:30 AM 在本公司註冊辦事處重召開

股東特別大會

（「重召開的股東特別大會」），會議議程與於 2013 年 10 月 31 日召開的第一次股東特別大會的議程相同，即如下：

會議議程

全面重訂本公司組織章程（「組織章程」），以（其中包括）：

- 修訂第 3 條如下，以反映本公司接受 2010 年 12 月 17 日關於集體投資企業的法律（「有關法律」）之約束：

「本公司的唯一宗旨是將其可運用資金投資於任何種類的可轉讓證券及其他獲准資產，務求分散投資風險，並為其股東提供管理其基金的業績。

本公司可在 2010 年 12 月 17 日關於集體投資企業的法律（「有關法律」）第 I 部容許的最大範圍下，採取其認為就達成及推動其宗旨而屬有用的任何措施及進行任何運作。

本公司為可集體投資可轉讓證券企業的合資格企業（「UCITS」）。」

- 修訂組織章程第 4 條，規定本公司董事會（「董事會」）可將本公司註冊辦事處遷至盧森堡大公國的任何其他直轄市。
- 修訂組織章程第 5 條，指明有關法律及任何實施條例所載 UCITS 條文將適用。因此，股份類別合併將由董事會決定，除非董事會決定將合併呈交相關股份類別的股東大會表決。此類會議沒有法定人數要求，表決以簡單多數票方式通過。倘將某個或多個股份類別合併會致使本公司終止，則該合併須在股東大會（無法定人數要求）上表決，而表決可以簡單多數票方式通過。
- 修訂組織章程第 6 條，規定股東個人資料可根據董事會不時釐定之個人資料轉移政策進行轉移，並於本公司銷售文件中予以披露。
- 修訂組織章程第 8 條，(i)闡明並擴大董事會於施行股份擁有權相關限制，及避免本公司（及股東間接）遭受任何不利後果的權力，及(ii)將 FATCA 不利後果作為依據，贖回受限制人士持有的強制性股份。
- 修訂組織章程第 16 條，規定在盧森堡法律及規例允許的範圍內，某類別可投資於本公司一個或多個其他類別（附屬基金間的互相投資）。

- 修訂組織章程第 16 條，規定在盧森堡法律及規例允許的範圍內，董事會據此可增設任何主／聯接 UCITS 類別，將任何現有類別轉換成一項聯接 UCITS 類別，或更改任何聯接 UCITS 類別的主 UCITS。
- 修訂第 21 條，以更明確載列與贖回請求適用程序及流程相關的條文，及闡明資產淨值可能會因（其中包括）稅項及稅項負債（包括預扣稅或根據 FATCA 規定產生的稅項）或贖回費用（如有）而扣減。
- 修訂組織章程第 23 條，闡明固定收益證券的估值：固定收益證券按主莊家提供的最近買盤價估值。
- 修訂第 23 條，闡明倘本公司因股東違反特定國家相關法例（如 FATCA）而招致任何金錢損失，贖回價或認購價則可能會因該國家任何財務因素或處罰而有所升跌。
- 修訂組織章程各條文內容及為若干組織章程條文重新排序，以(i)考慮有關法律的新規定，(ii)反映 1915 年 8 月 10 日關於商業公司的法律（經修訂）之最新修訂條文，(iii)考慮應用美國《海外賬戶納稅法案》(FATCA)的影響，及(iv)更新對法律及規例的提述。

生效日期

會議議程的決議案將於審議此決議案的重召開的股東特別大會過後兩個月生效。

投票

重召開的股東特別大會議程沒有任何法定人數要求，而會議的決議案須獲相當於所投票數三分之二的大多數票通過。

只有於 2013 年 12 月 6 日（星期五）營業時間結束時名列股東名冊的股東方有權於重召開的股東特別大會及其任何延會上投票。

建議股東詳閱組織章程全文。股東可於本公司註冊辦事處免費查閱英文版組織章程全文，亦可從網站 www.alliancebernstein.com/investments 下載。

投票安排

無法親身出席重召開的股東特別大會的股東須使用所附委託書。經填妥的委託書須於 2013 年 12 月 10 日盧森堡營業時間結束前送達本公司註冊辦事處。

如何獲取更多資料。如閣下有任何疑問，或如閣下希望獲取反映上述修訂的組織章程，請致電+852 2918 7888 接洽聯博香港有限公司（傘子基金的香港代表）。

董事會對本通告內容之準確性負責。

承董事會命。