

首域環球傘子基金有限公司
(「本公司」)

首域全球機會基金
(「本基金」)

股東特別大會通知

茲通知本基金將於 2014 年 1 月 13 日上午 9:00 時 (愛爾蘭時間) 假座辦事處 (地址為 Arthur Cox, Earlsfort Centre, Earlsfort Terrace, Dublin 2, Ireland) 舉行股東特別大會, 以考慮及酌情通過以下事項為普通決議案:

「動議在取得中央銀行的批准後, 以下文取代本基金的投資政策, 於更新的基金章程發行當日開始生效:

「本基金主要分散投資於全球任何受規管市場上上市、買賣或交易的大型企業的股本證券。

目前大型企業的定義乃指投資時可投資市值 (自由流通股權) 最少達 30 億美元者。投資經理可在其認為適當的時候檢討此項定義。

「領先」一詞顯示本基金不會投資於小型企業。目前小型企業的定義乃指投資時最低可投資市值 (自由流通股權) 少於 10 億美元者。

本基金的管理未設有基準, 在維持其地區上的分散程度時, 可能會涉獵已發展或新興市場。

本基金可投資於任何行業。」

日期: 2013 年 12 月 6 日

承董事會命:



代表

Bradwell Limited (秘書)

註冊辦事處:

Arthur Cox Building

Earlsfort Terrace
Dublin 2
Ireland

附註

有權出席上述大會並於會上投票的股東均有權委任代表代其出席、發言及投票。公司股東可委任獲授權代表代其出席、發言及投票。委任代表及獲授權代表無須為本公司股東。

首域環球傘子基金有限公司

(「本公司」)

首域全球機會基金

(「本基金」)

股東特別大會代表委任表格

本人/吾等_____乃持有本基金股份_____股並有權投票的持有人，茲委任 Sarah Cunniff、Dara Harrington、David O'Shea、Eimear Keane、Siobhan McBean、Andrew O'Connor、Grainne O'Reilly、Sandra Tierney、Sarah O'Sullivan、Louise O'Leary 及 Deirdre Twomey 任何一人或若彼等未能出席，則委任_____或若彼未能出席，則委任_____或若彼未能出席，則委任_____或若彼未能出席，則委任_____或(若彼未能出席，則委任)大會主席(包括在本公司任何董事缺席的情況下選舉出席的股東(包括彼)為股東特別大會主席)(請將不適用者刪去)為本人/吾等的代表，代表本人/吾等於本基金訂於 2014 年 1 月 13 日上午 9:00 時(愛爾蘭時間)舉行的股東特別大會(及其一切續會)上投票。

請在下文空格內填上「X」號，以向閣下的代表發出投票指示。

普通決議案：	贊成	反對
<p>「動議在取得中央銀行的批准後，以下文取代本基金的投資政策，於更新的基金章程發行當日開始生效：</p> <p>「本基金主要分散投資於全球任何受規管市場上上市、買賣或交易的大型企業的股本證券。目前大型企業的定義乃指投資時可投資市值(自由流通股權)最少達 30 億美元者。投資經理可在其認為適當的時候檢討此項定義。</p> <p>[「領先」一詞顯示本基金不會投資於小型企業。目前小型企業的定義乃指投資時最低可投資市值(自由流通股權)少於 10 億美元者。]</p> <p>本基金的管理未設有基準，在維持其地區上的分散程度時，可能會涉獵已發展或新興市場。</p>		

<p>本基金可投資於任何行業。」</p>		
----------------------	--	--

除另有指示外，該代表將酌情投票。

簽署：_____

姓名（大楷）：_____

日期：_____

附註：

1. 除另有指示外，該代表將酌情投票。
2. 若本代表委任表格乃由有限公司簽署，則須加蓋公章或由高級職員或正式受權人親筆簽署。
3. 如欲委任其他人士為代表，請於指定空格內填上代表姓名，並將本表格所述人選刪去。
4. 簽署的代表委任表格必須於會議時間 48 小時前交回本公司的公司秘書，地址為 Bradwell Limited, Arthur Cox Building, Earlsfort Terrace, Dublin 2, Ireland (請註明收件人為 Ms. Grainne O'Reilly) 或發電郵至 grainne.oreilly@arthurcox.com 或傳真至 +353 1 618 0618。
5. 就所有目的而言，兩名親身或委派代表出席並有權投票的股東即達法定人數 (續會除外，如 15 分鐘後出席人數未達法定人數)。如屆會議舉行時間後半小時亦未達法定人數，將於下星期同一日於相同時間及地點 (或董事可能釐定的其他日期、時間及地點) 舉行續會。有權出席任何該等續會並於會上投票的股東均有權委任代表代其出席、發言及投票，而該委任代表無須為本公司股東。按本公司的章程細則的定義，本通知應被視為任何該等續會的恰當通知。