

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 B6317

2026年年度股東大會通知

本公司2026年年度股東大會（「會議」）將於2026年2月17日歐洲中部時間上午11時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2025年8月31日止年度的財務報表。
2. 批准支付截至2025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2027年舉行年度股東大會為止。
5. 重新選舉Geoffrey Radcliffe先生擔任董事一職，直到2027年舉行年度股東大會為止。
6. 重新選舉Keith Saldanha先生擔任董事一職，直到2027年舉行年度股東大會為止。
7. 重新選舉Davina Saint女士擔任董事一職，直到2027年舉行年度股東大會為止。
8. 重新選舉Bettina Mazzocchi女士擔任董事一職，直到2027年舉行年度股東大會為止。
9. 重新選舉Vasiliki Pachatouridi女士擔任董事一職，直到2027年舉行年度股東大會為止。
10. 重新選舉Benjamin Gregson先生擔任董事一職，直到2027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2027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2026年2月6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2026年2月10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：<http://www.blackrock.co.uk/intermediaries/library>¹（適用於英文投票用紙）或 <https://www.blackrock.com/hk/zh>¹（適用於中文投票用紙）。
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。

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或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/hk¹ 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。

¹ 投資者應注意，網站並未經香港證券及期貨事務監察委員會(「證監會」)認可或審閱。

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。

2025年10月2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

意大利

Allfunds Bank, S.A., con sede legale in Estafeta, 6 (La
Moraleja)
Complejo Plaza de la Fuente, Ed. 3
28109 Alcobendas, Madrid (Spagna)
e sede secondaria in Via Bocchetto, 6
20123 Milan

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

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

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.
Registered Office
Piazza Salimbeni 3
53100 Siena

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

波蘭

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

瑞士

State Street Bank International GmbH
Munich, Zurich branch,
Kalandersplatz 5,
P.O. Box 8027 Zurich, Switzerland

Denise Voss (主席) (美國人, 盧森堡居民) : 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, 包括貝萊德全球指數基金²及貝萊德策略基金。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Accelerating Impact的董事會成員, 該非牟利組織致力於加快新興基金經理關注氣候和社會投資的主題。2019至2025年間, 她曾擔任盧森堡財政標籤局 (LuxFLAG) 的主席, 該非牟利機構向合資格的投資工具授予可持續金融標籤。自2019年起, Voss女士在盧森堡大學財富管理學碩士學位課程中擔任兼職教授。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 Radcliffe (英國及盧森堡雙國籍, 盧森堡居民) : Radcliffe先生自1999年起擔任董事, 現為非執行董事, 在投資管理行業擁有40多年經驗。直到2024年2月, 他一直是貝萊德技術及營運、全球會計及產品服務團隊的董事總經理, 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部及領導貝萊德的盧森堡辦事處。Radcliffe先生目前擔任數家位於盧森堡的投資基金的董事會董事。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。他曾擔任ALFI (盧森堡基金業協會) 董事會成員10年, 直至2023年6月為止, 亦曾擔任ALFI許多主要基金行業工作組及委員會的主席和成員, 並繼續參與ALFI的工作。

Keith Saldanha (英國人) : 是貝萊德董事總經理, 並擔任中東和非洲財富及環球產品解決方案部主管。Keith和他在中東和非洲的財富團隊負責與貝萊德在該兩個地區的合作夥伴 (包括全球私人銀行、區域及新興銀行集團、資產管理公司、財富管理顧問公司以及數碼/分銷平台) 進行客戶關係管理、策略制定和業務拓展。這包括在該兩個地區分銷貝萊德全線投資策略和為客戶定製解決方案。Keith及其全球產品解決方案團隊負責貝萊德投資產品平台的策略制定和商業化, 致力於推動創新發展, 使產品策略符合客戶需要和市場趨勢, 並在iShares安碩、主動型基金和私募市場領域開拓新的增長機會。在擔任現職之前, Keith曾任歐洲、中東和非洲地區產品分銷部主管和歐洲、中東和非洲地區管理人研究銷售部主管。他的團隊領導貝萊德全線產品平台在歐洲、中東和非洲地區進行有效的商業化, 並與區內的貝萊德財富管理客戶共同推動以客戶為主導的產品創新。Keith是中東執行委員會、歐洲、中東和非洲財富執行委員會、歐洲、中東和非洲GPS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。Keith也擔任三間在盧森堡註冊的互惠基金董事會的董事: 貝萊德全球基金(BGF)、貝萊德策略基金(BSF)及貝萊德全球投資基金² (BGIF) – 這些基金合計管理資產規模約為1,800億美元。Keith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核心另類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, Keith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。Keith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 (愛爾蘭人) : 常駐都柏林, 是獨立非執行董事及多間金融服務公司的董事, 包括愛爾蘭國家資產管理局的理事。Saint女士在法國巴黎銀行集團工作20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, 她在取得海事訴訟領域的律師資格後曾在倫敦市的荷蘭銀行工作。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-Mallarmé (英國及法國雙國籍) : 是貝萊德董事總經理, 常駐巴黎。她是法國、比利時、盧森堡及摩納哥的iShares安碩和財富部主管。在2018年加入貝萊德之前, 她自2008年起任職於PIMCO, 最後職務為法國國別主管。此前Mazzocchi女士曾在摩根士丹利、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) : 是貝萊德董事總經理、貝萊德指數固定收益投資組合管理集團 (PMG) 旗下歐洲、中東和非洲iShares安碩固定收益產品策略部主管。她負責推動在機構及財富管道內採用iShares安碩固定收益ETF²及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、行業組織及傳播媒體, 並倡導債券市場現代化的需要, 尤其是在交易、流動性和指數發展方面。Pachatouridi女士任職於公司可以追溯到2007年, 包括她在Barclays Global Investors (BGI) 工作的年間, BGI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, 在當中為各類客戶提供有關ETF產品分析以及投資交易理念和市場洞見。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。

Benjamin Gregson (澳洲人, 盧森堡居民) 是貝萊德董事總經理兼貝萊德盧森堡辦事處和監管管治部主管。Gregson先生的主要職責是監督貝萊德的盧森堡基金平台和領導貝萊德盧森堡辦事處。這包括與職能團隊合作以支援增長、管理風險、提高營運效率以及應對市場和監管變化。Gregson先生是Dirigeant委員會主席和BlackRock (Luxembourg) S.A.董事、BlackRock Fund Management Company S.A.董事及歐洲、中東和非洲產品開發委員會成員。除了擔任貝萊德職務外, Gregson先生自2023年起還擔任盧森堡基金業協會(ALFI)的董事會成員。Gregson先生擁有25年以上的行業經驗 (在貝萊德20年), 曾在澳洲、亞太地區和盧森堡擔任高級職位。在調任盧森堡之前, Gregson先生曾擔任駐香港的亞太基金管理部主管。

² 請注意, 此基金未經證監會認可可在香港向公眾銷售, 且此基金並未向香港公眾提呈發售。