

親愛的股東：

富達基金（「本基金」）截止至 2023 年 4 月 30 日年度之年度報告和帳目與股東年度大會

連同本基金董事會（「董事會」）的本說明函，請查看隨函的下列文件：

- 有關舉行本基金股東年度大會（「股東年度大會」）之通知，其中詳述將於 2023 年 10 月 5 日提呈股東批准的事項
- 供您記錄自身就股東在本屆股東年度大會上將予審議之事項的投票之委託書
- 詳述於股東年度大會上膺選連任董事的履歷之附錄

截止至 2023 年 4 月 30 日年度之年度報告和帳目

根據 2010 年 12 月 17 日宣佈之盧森堡法律的規定，股東可於富達網站¹查閱截止至 2023 年 4 月 30 日年度之經審核年度報告和帳目(www.fidelity.com.hk/literature_download_zh)。股東如需免費收到經審核年度報告和帳目的印刷本，可聯絡本基金的註冊辦事處或經向其慣常的富達服務中心索取。

股東年度大會

股東年度大會謹訂於 2023 年 10 月 5 日（星期四）當地時間正午十二點在本基金的註冊辦事處舉行。敬請行使表決權並於 2023 年 10 月 2 日正午十二點（盧森堡時間）前提交委託書。

附加資訊

為了幫助您決定提呈供您於股東年度大會上審議之決議案，請在下方查看有關每項決議案的若干附加資訊。

所有提呈股東批准之決議案皆屬標準業務，將經代表以簡單多數票通過。

第 1 項及第 2 項 涉及截止至 2023 年 4 月 30 日年度之年度財務報表中所載董事會報告及會計師查核報告之列報。無需決議案。

第 3 至 8 項（詳情如下）需要股東批准，敬請全體股東對此等事項行使投票權。為了表明您對每項決議案之準予或其他意見，請您在隨附的委託書上說明您希望如何對每項決議案進行表決，抑或選擇由主席自行決定表決。請填妥委託書，簽署並註明日期，然後透過郵寄（以隨函所附之回郵信封）、電郵（發送至以下地址：LUXTAOversight@fil.com）或可為該委託書提供佐證的其他電子手段交回。

第 9 項 指可能提呈股東年度大會的任何其他事務。您無需就委託書上的這一項進行投票。

¹ 該網頁未經香港證券及期貨事務監察委員會審核。

提呈股東批准的事項

第 3 項：通過截止至 2023 年 4 月 30 日財政年度之年度財務報表

盧森堡公司法規定年度財務報表須在股東年度大會上提呈股東核准。年度財務報表已由本基金的審計與風險委員會及董事會審議，並由董事會建議您批准。

第 4 項：董事會截止至 2023 年 4 月 30 日年度之履職情況准予述職

在年度財務報表通過後，股東年度大會還應專門投票表決是否准予董事會述職。只有當年度賬目中不存在隱瞞本基金真實情況之遺漏或虛假資訊時，准予述職方才有效。

第 5 項：重新推選下列董事，任期至 2024 年舉行的下一屆股東年度大會

根據本基金章程，所有現任董事都將在股東年度大會上卸任。下列董事膺選連任：

- i. Jeffrey Lagarce 先生（主席）
- ii. Anouk Agnes 女士
- iii. Yousef Al-Awadi 博士
- iv. Romain Boscher 先生
- v. Didier Cherpitel 先生
- vi. Carine Feipel 女士
- vii. Glen Moreno 先生
- viii. Anne Richards 女士
- ix. Jon Skillman 先生
- x. FIL (Luxembourg) S.A.

本函附錄中載有上述每位董事的簡短履歷，以供參考。據董事會所知，在本屆股東年度大會上膺選(或連任)的 10 名董事中，有 8 名非執行董事（其中 3 名為獨立董事）和 2 名執行董事。

董事會的組成定期接受檢討，確定其具備多元化的專業知識、技能和背景。

第 6 項：通過截至 2023 年 4 月 30 日年度之董事酬金

如年度財務報表所述，每名董事可獲年費 50,000 歐元；董事長則可獲得年費 100,000 歐元。每次出席會議可另獲得出席費 5,000 歐元。

誠如年度報告和帳目所詳述已放棄支領酬金的董事，董事就截止至 2023 年 4 月 30 日年度提供服務所賺取的總費用為 360,246 美元。

費用水準定期接受檢討，最近一次檢討是在 2020 年 7 月。據信，費用水準與董事的經驗和專業水準相適應。

第 7 項：重新推選 Deloitte Audit S.á r.l. 為本基金核數師（Réviseur d'entreprises agréé），任期至 2024 年舉行的下一屆股東年度大會。

法定審計師之委任須由股東聽取董事會的建議後予以批准。

提請您注意本委任所適用的 Institut des réviseurs d'entreprises（「IRE」）之通用條款及條件。該等條款及條件的法文、英文或德文版載於 IRE 網站（www.IRE.lu 標題為「Modèles des "conditions générales d'exécution des missions des réviseurs d'entreprises"」的頁面）。

第 8 項：通過截止至 2023 年 4 月 30 日年度之股息分派，及就截至 2024 年 4 月 30 日財政年度之宣派股息。

該決議案旨在批准支付截止至 2023 年 4 月 30 日年度之股息，並准許董事會宣佈下一財政年度之股息，後者將在下一屆股東年度大會上徵求批准。

如您對股東年度大會、年度財務報表或對本基金投資之任何方面有任何疑問，請聯絡您的獨立財務顧問，或致電富達投資熱線² +852 2629 2629 查詢，您亦可致函香港代表（地址為香港金鐘道 88 號太古廣場二座 21 樓）。



FIL (Luxembourg) S.A. 常設代表
富達基金公司董事
Nishith Gandhi 謹啟

二零二三年八月三十一日

² 國際免費服務熱線為+800 2323 1122，適用於以下地區：澳洲、加拿大、日本、南韓、馬來西亞、新西蘭、菲律賓、新加坡、台灣、泰國及美國。號碼前的「+」符號代表國際直撥號碼。中國免費服務熱線為 4001 200632。此服務可能不適用於部份流動電話服務供應商；通話可能經由服務供應商收取費用。富達投資熱線的服務時間為逢星期一至星期五上午 9 時至下午 6 時（香港公眾假期除外）。

董事履歷

Jeffrey P. Lagarce (非執行董事兼任主席)

美國；Lagarce 先生在機構投資業務方面擁有逾30年經驗，其中包括在富達擔任高級管理職位15年，並在OppenheimerFunds的子公司OFI Institutional Asset Management擔任總裁四年。他還曾作為管理受託人列席 Fidelity Equity and High Yield Funds 董事會。此外，他於2021年1月1日加入Colt Telecommunications 董事會，這是一家總部位於倫敦的全球電訊及資料存儲公司。

Anouk Agnes (獨立非執行董事)

盧森堡；盧森堡多個董事會的董事，包括投資基金和管理公司；她還出任盧森堡 SOS Children's Villages International (SOS 兒童村國際) 主席。她曾擔任盧森堡首相的經濟顧問三年，於2022年卸任。她曾擔任盧森堡基金行業協會(「ALFI」)的副會長兼業務拓展及傳媒總監，在此之前，她是盧森堡財政部長關於促進和發展盧森堡金融中心地位的顧問。

Yousef A. Al-Awadi 博士，K.B.E. (非執行董事)

科威特；YAA Consultancy 董事長兼執行長，科威特海灣銀行(Gulf Bank)前執行長，Kuwait Investment Office 倫敦總裁兼執行長，以及 ABC Bahrain 銀行董事。歷任科威特和國際上許多公私部門的董事。

Romain Boscher (非執行董事)

法國；於2018年4月加入Fidelity International擔任全球投資長 — 股權。在此職位上，他負責監督富達的股權業務，並與經銷合作夥伴密切合作，使富達的投資能力能夠滿足客戶的需求。他於2022年4月1日辭去在富達的行政職務。他目前與富達合作的重點是在盧森堡和英國的多個董事會出任非執行董事。在加入富達之前，他曾擔任Amundi Asset Management的股權業務負責人。在此之前，他曾擔任Groupama Asset Management的投資長/副執行長。

Didier Cherpitel (非執行董事)

瑞士；現任 Swiss Philanthropy Foundation 理事，曾任 Association François-Xavier Bagnoud 財務長、Fondation Mérieux 理事兼財務長；J.P. Morgan 法國公司前董事長、紅十字會與日內瓦紅新月會國際聯合會之前執行長及 Atos Origin 前董事長。無國界管理人組織(Managers Without Borders)的創辦人兼理事長。

Carine Feipel (獨立非執行董事)

盧森堡；在盧森堡及紐約 Arendt & Medernach 事務所服務 20 年，擔任合夥人職務，該所在商事法律事務所中名列前茅。她現為多家公司的非常務董事，包括 Banque de Luxembourg、Morgan Stanley Investment Funds、AIG Europe 及其他多家金融業公司。她是歐洲工商管理學院(INSEAD)和盧森堡公司董事會(ILA)的認可董事。於2019至2023年擔任盧森堡公司董事會(ILA)主席。

Glen Moreno (非執行董事)

美國；1987年加入FIL董事會，現任FIL薪酬委員會主席、FIL審計與風險委員會成員。此前，曾擔任Virgin Money and Pearson PLC 董事長、駿懋銀行集團(Lloyds Banking Group)副主席兼財務報告委員會副主席。他也是Man Group plc的高級獨立董事以及Prince of Liechtenstein Foundation的受託人。他現任Ditchley Foundation的名譽理事長、英國皇家戲劇藝術學院前院長。1987年至1991年間，曾擔任富達國際執行長；此前曾在花旗集團效力18年，期間出任集團執行主管和政策委員會成員。

Anne Richards (執行董事)

英國； Anne 於 2018 年 12 月加入富達國際擔任執行長，並於 2019 年 9 月獲委任為 FIL Limited 董事。 Anne 在金融領域擁有三十年經驗，曾以分析師，投資組合經理和資訊長身份就職於多家全球知名公司，包括 JP Morgan、Merrill Lynch Investment Managers、Aberdeen Asset Management 及 M&G Investments。

Anne 是一名特許工程師，最初在歐洲核子研究組織 (CERN) 任研究員。她是英國金融行為監管局從業人員小組的前主席，並於 2020 年 12 月獲委任為國際金融研究所 (IIF) 的董事會成員。

Anne 於 2022 年 6 月獲任命為 TheCityUK 主席。她於 2021 年 6 月獲授爵級司令勳章 (DBE)，以表彰其對金融服務、婦女、教育和科學事務作出的貢獻。Anne 持有歐洲工商管理學院工商管理碩士學位和愛丁堡大學榮譽學士學位。她是愛丁堡皇家學會的會員，並擁有愛丁堡大學和赫瑞瓦特大學的榮譽學位。

Jon Skillman (獨立非執行董事)

盧森堡；高級顧問。歷任全球企業投資與股票計劃服務處常務董事、主管以及富達歐洲大陸常務董事。他於 1994 年加入富達，擔任富達管理與研究部規劃總監。在 2012 年獲委任為歐洲大陸常務董事之前，他曾在富達投資波士頓公司擔任富達股票計畫服務處總裁。

FIL (Luxembourg) S.A.

1988 年 10 月 14 日在盧森堡註冊成立，公司名稱為 Fidelity International Service (Luxembourg) S.A.，R.C.S. 編號為 B 29 112，註冊辦事處地址為：2a, Rue Albert Borschette, BP 2174, L-1021 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg；該公司擔任本基金的經銷商、總經銷商 FIL Distributors 之代理人。FIL (Luxembourg) S.A. 由 Corporate Enablers & Europe 財務長 Nishith Gandhi 作為代表。於獲委任為財務長之前，他曾於富達歷任多項與財務、運營及產品相關的高級職務，包括資產管理運營處 (Asset Management Operations) 主管，負責富達零售本基金系列的所有投資和本基金運營服務事務。

富達基金

Société d'Investissement à Capital Variable
2a rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
R.C.S B 34036

將於 2023 年 10 月 5 日舉行之股東年度大會通知

茲通告富達基金（「本基金」）謹訂於 2023 年 10 月 5 日（星期四）正午12時（盧森堡時間）於本基金的註冊辦事處舉行股東年度大會。誠邀股東出席是次股東年度大會並就下列事項進行商議及表決：

- 第 1 項** 提呈截至 2023 年 4 月 30 日年度之董事會報告。
- 第 2 項** 提呈截至 2023 年 4 月 30 日年度之會計師查核報告。
- 第 3 項** 通過截至 2023 年 4 月 30 日財政年度的資產淨值表，及營運和淨資產變動表。
- 第 4 項** 董事會截至 2023 年 4 月 30 日年度之工作職責卸任。
- 第 5 項** 重新推選十(10) 位董事，具體為推選 / 重選以下人士，任期至2024年舉行的下一屆股東年度大會：
- Jeffrey Lagarce 先生
 - Anouk Agnes女士
 - Yousef Al-Awadi 博士
 - Romain Boscher 先生
 - Didier Cherpitel 先生
 - Carine Feipel 女士
 - Glen Moreno 先生
 - Anne Richards 女士
 - Jon Skillman 先生
 - FIL (Luxembourg) S.A.（作為公司董事）
- 第 6 項** 通過截至 2023 年 4 月 30 日年度之董事酬金。
- 第 7 項** 重新推選Deloitte Audit S. à r.l. 為本基金核數師 (Réviseur d'entreprises agréé) 任期至2024年舉行的下一屆股東年度大會。
- 第 8 項** 通過截至 2023 年 4 月 30 日年度之股息分派，及就截至 2024 年 4 月 30 日財政年度之宣派股息。
- 第 9 項** 審議可適當提呈大會之該等其他議程。

根據本基金組織章程所定合共持有本基金百分之三 (3%) 以上已發行股份，或美國人士持有本基金股份之相關限制，每股股份享有一票投票權。股東獲邀透過所附委託書進行表決。

除另有說明外，股東年度大會沒有法定人數要求，及決議案將以簡單多數票通過。投票表決不得計入股東未參與表決抑或已棄權或投空白票或無效投票的有關股份所附的票數。無論該股份價值如何，基金的每股股份在大會上享有一票表決權。

二零二三年七月三十一日

承董事會命

股東週年大會
委託書

本人 / 吾等

客戶名稱（必須填寫）：

客戶帳號（必須填寫）：

為富達基金的股份登記持有人，註冊辦事處地址為 2a rue Albert Borschette, B.P. L-1246 Luxembourg，現委任股東年度大會主席為本人 / 吾等之代表，代表本人 / 吾等出席於 2023 年 10 月 5 日正午 12 時（盧森堡時間）舉行的富達基金股東年度大會（「股東年度大會」）或其任何後續會議。請於下列適當方格內畫上「X」號，以表明您對股東年度大會通知內所載決議案之投票意願。

| | | 贊成 | 反對 | 棄權 |
|-------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 第 3 項 | 通過截至 2023 年 4 月 30 日財政年度之年度財務報告 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 第 4 項 | 董事會截至 2023 年 4 月 30 日年度之工作職責卸任 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 第 5 項 | 重新推選下列董事，任期至 2024 年舉行的下一屆股東年度大會 | | | |
| | i. Jeffrey Lagarce 先生 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | ii. Anouk Agnes 女士 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | iii. Yousef Al-Awadi 博士 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | iv. Romain Boscher 先生 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | v. Didier Cherpitel 先生 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | vi. Carine Feipel 女士 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | vii. Glen Moreno 先生 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | viii. Anne Richards 女士 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | ix. Jon Skillman 先生 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | x. FIL (Luxembourg) S.A. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 第 6 項 | 通過截至 2023 年 4 月 30 日之年度董事酬金 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 第 7 項 | 重新推選 Deloitte Audit S.á r.l. 為本基金核數師（Réviseur d'entreprises agréé），任期至 2024 年舉行的下一屆股東年度大會 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 第 8 項 | 通過截至 2023 年 4 月 30 日之年度股息分派及截至 2024 年 4 月 30 日止財政年度宣派股息 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

本委託書進一步授權代表就議程的第 9 項決議案投票。如帳戶持有人是未成年人，則此委託書須由其法律代表簽署。如帳戶持有人是一家公司，則此委託書須由其法律代表或指定獲授權簽署人簽署。

簽名：

日期（日/月/年）：

附註

1. 請閣下指示投票意願。倘無指示，則您的代表可於會上自行酌情決定投票，或放棄投票權。
2. 倘屬聯名股東，則可由任何一名聯名股東委任代表，但由股東名冊排名首位人士（不論親自或委任代表）作出的投票，具優先投票權，可凌駕其他聯名股東。
3. 請在此委託書中填寫日期及簽名，並於 2023 年 9 月 26 日下午 5 時前（香港時間）前透過郵寄把填妥的委託書交回香港代表，地址為：香港金鐘道 88 號太古廣場二座 21 樓（以隨函所附之回郵信封），或於 2022 年 10 月 2 日（盧森堡時間）正午 12 時前電郵（發送至以下地址：LUXTAOversight@fil.com）或可為該委託書提供佐證的其他電子方式交回富達基金。
4. 閣下在此委託書中提供的資料將存放於富達或其聯營公司的電腦系統，處理過程可能涉及包括互聯網在內的電子媒體資料傳輸。吾等將對閣下的資料予以保密，未經閣下許可或除非法律要求吾等如此行事，吾等不會把該等資料交予任何第三方。
5. 關於議程的第 5 項（推選 / 重選董事），請注意倘有董事 / 候選人在股東週年大會當日或以前退出選舉，閣下就委任其他董事/候選人的投票會維持有效。