

首域環球傘子基金有限公司

旗下附屬基金責任明確劃分的傘子基金

70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, D02 R296, Ireland

此乃重要文件，務須閣下即時垂注。閣下如對應採取的行動有任何疑問，應向閣下的投資顧問、稅務顧問及 / 或法律顧問（如適用）徵詢意見。

閣下如已出售或轉讓名下所有首域環球傘子基金有限公司（「本公司」）基金的股份，務請盡快將本函件送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓的股票經紀、銀行或其他代理，以便轉交買主或承讓人。

除另有界定者外，本函件的詞彙與本公司日期為 2019 年 5 月 30 日的章程（「章程」）及任何補充文件以及當地適用的說明文件所用者具有相同涵義。章程的副本可於日常辦公時間內於本公司的註冊辦事處索取。

董事對本文件所載資料的準確性負責。就董事所深知及所確信，本文件所載資料均符合事實，並無遺漏任何可能影響該等資料含義的事項。

致：本公司股東

敬啟者：

有關對本公司章程及其旗下附屬基金（各稱為「基金」，統稱為「該等基金」）作出多項變更的通知

1) 概況：

本公司董事謹此致函通知閣下有關於 2019 年 12 月 10 日或前後刊發的經修訂章程內可能對閣下產生影響的更新資料。該等更新資料概述如下：—

A) 將首域投資出售予三菱日聯金融集團

2019 年 8 月 2 日，三菱日聯金融集團(MUFG)的信託銀行三菱日聯信託銀行股份有限公司(MUTB)完成收購首域投資(在澳洲以外稱為首域投資(First State Investments)) / First Sentier Investors (前稱 Colonial First State Global Asset Management)。MUFG 集團總部位於東京，擁有超過 360 年歷史，網絡覆蓋全球超過 50 個國家逾 1,800 個地點。

B) 更新本公司《組織章程大綱及細則》（「《組織章程大綱及細則》」）

本公司於 2019 年 9 月 24 日召開了股東特別大會（「股東特別大會」），對本公司《組織章程大綱及細則》的若干建議修訂進行審議。我們欣然確認，股東特別大會上已通過特別決議案，並將於 2019 年 12 月 10 日修訂及更新《組織章程大綱及細則》。在適當及 / 或必要的情況下，《組織章程大綱及細則》的變更亦將反映於經修訂章程內。

C) 逾期支付認購款項的影響

註冊辦事處：70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ireland

註冊編號：288284

董事：Bronwyn Wright、Kevin Molony、

Adrian Hilderly (英籍)、Christian Turpin (英籍)

目前，本公司有權在於相關結算截止日期（「**結算截止日期**」）（誠如章程披露於相關交易日的四個營業日內）收到任何基金某一類別股份的認購款項前，向投資者臨時配發該等股份。在召開股東特別大會及批准《組織章程大綱及細則》的變更後，自2019年12月10日起，組織章程細則將規定可就申請人未能及時匯寄認購款項而引致的任何損失向申請人索償，並可對此款項收取利息。經修訂章程將載列以下變更：—

- (a) 若董事決定即使基金於結算截止日期前尚未收訖認購款項而不取消臨時配發股份，則董事可自結算截止日期起，對該等認購款項收取利息（按相等於因未匯寄結算資金而由基金或代表基金產生的任何透支利息的利率，或董事可能不時釐定的有關其他合理利率計算）。董事可能決定不取消臨時配發並因此對相關認購款項收取利息的情況可能包括：相比取消臨時配發涉及的行政管理成本，認購款項金額屬微不足道；以及
- (b) 若隨後取消臨時配發股份（例如，在結算截止日期後仍未收到認購款項），董事保留權利追討與投資者未能在結算截止日期前匯寄結算資金及導致取消臨時配發股份有關的任何市場損失。

董事認為這些變更將對該等基金有利，因為可鼓勵投資者在結算截止日期前迅速及時支付認購款項，以避免逾期付款的情況及可更加確定認購的結算日期。

董事認為，鼓勵所有投資者迅速及時支付認購款項，將對該等基金股東整體有利，因為此有助根據各基金的投資目標及政策及時將認購款項用作投資。此外，透過以下方式，董事可享有更大靈活性以處理延遲支付的認購款項，同時可將臨時配發股份涉及的成本減至最低：—

- (a) 從結算截止日期起對未支付認購款項收取利息，以避免逾期支付認購款項（逾期支付將產生透支利息，並由本公司承擔，可能導致相關基金產生財務成本），並可透過對未支付認購款項收取利息，向相關投資者追回相關成本；以及
- (b) 允許董事追回與投資者未能在截止日期前匯寄結算資金以及隨後取消臨時配發股份有關的任何市場損失。

D) 資產淨值經四捨五入

目前，基金的每股資產淨值調低至兩個小數位。在召開股東特別大會及批准《組織章程大綱及細則》的變更後，自2019年12月10日起，基金的每股資產淨值將四捨五入至四個小數位（可能向上或向下調整，例如，12.443349將調低至12.4433，12.443350則調高至12.4434）。

董事相信，基金每股資產淨值四捨五入從兩個小數位改為四個小數位，能更準確地反映股份的價值，從而使相關基金的股東受惠。

E) 基金估值

目前，凡於受監管市場上市或買賣的任何證券（「**上市證券**」），概按本董事所獲悉於有關交易日愛爾蘭時間上午十一時（「**估值點**」）的最後成交價或（如無法獲悉最後成交價）其於有關交易日估值點的市場中間價（倘獲悉買入價及賣出價）估值。在召開股東特別大會及批准《組織章程大綱及細則》的變更後，自2019年12月10日起，上述證券將根據估值點的市場中間價（倘獲

悉買入價及賣出價) 估值, 或若此時無法獲悉市場中間價(即並無獲悉買入價及/或賣出價), 則以相關交易日估值點獲得的最後成交價估值。

董事相信, 採用市場中間價(以及若無法獲悉估值點的買入價及/或賣出價, 則採用最後成交價) 而非最後成交價作為上市證券的預設估值規則, 將得到更一致及準確反映相關上市證券價值的估值, 原因是上市證券於任何一日的最後成交價可能較接近買入價或賣出價(視乎特定的交易), 因此可能會有所波動, 而此類波動未必與上市證券的價值相關。董事相信, 採用市場中間價(即取相關買入價及賣出價的平均值)可降低此類波動的影響, 從而得出更一致及準確反映相關上市證券價值的估值結果, 使上市證券的定價更見統一, 令相關基金的股份定價更為一致。因此, 董事認為此變更對該等基金股東有利。

F) 公平估值

經修訂章程亦將澄清, 若在任何情況下無法確定某一特定價值, 或董事相信其他估值方法更能反映相關投資的**公平價值**, 則經保管人批准後, 董事可同意採用該估值方法。此外, 如董事經考慮基金的任何投資或其他財產的貨幣、適用利率、預計派息率、到期日、可銷性、流動性及/或彼等可能視為相關的其他考慮因素後, 認為必須對有關投資或其他財產的價值作出調整, 以反映其公平值, 則董事可經保管人批准作出該等調整。上述內容乃作為澄清, 現行《組織章程大綱及細則》已訂明作出有關此等決定的能力。

G) 基金終止

在召開股東特別大會及批准《組織章程大綱及細則》的變更後, 自 2019 年 12 月 10 日起, 董事可透過向保管人發出書面通知以終止任何基金, 惟須向基金股份持有人發出不少於 21 日的書面通知。此變更將反映於經修訂章程內。

實際上, 根據適用監管要求, 董事一般就任何建議終止基金事宜發出一個月書面通知。

H) 兩名副投資經理的名稱及地址變更

2019 年 10 月 21 日, Colonial First State Asset Management (Australia) Limited 將其公司名稱更改為 First Sentier Investors (Australia) IM Ltd, Colonial First State Managed Infrastructure Limited 亦將其公司名稱更改為 First Sentier Investors (Australia) RE Ltd。兩家公司均於 2019 年 9 月 16 日遷往以下地址, 並將其註冊辦事處地址更改為:

Level 5
Tower Three International Towers Sydney
300 Barangaroo Avenue
Barangaroo NSW 2000
Australia

請注意, 投資經理目前不得委任 First Sentier Investors (Australia) IM Ltd 管理經香港證券及期貨事務監察委員會(「證監會」)認可的任何該等基金的資產。

I) 適用於所有基金的額外風險因素

所有基金已加入或確定了以下風險因素:

- A16.臨時配發；
- A17.傘子現金賬戶的運作；以及
- A18.託管風險

J) 增加中國A股的投資參與

下列股票基金目前可將相關股票基金資產淨值的最多50%投資於中國A股。

- 首域亞洲股本優點基金；
- 首域亞洲增長基金；
- 首域亞洲核心基金；
- 首域亞洲機遇基金；
- First State Asia Pacific All Cap Fund*；
- 首域全球新興市場核心基金*；
- 盈信亞太基金*；
- 盈信亞太領先基金*；
- 盈信亞太可持續發展基金*；
- 盈信全球新興市場領先基金；
- 盈信全球新興市場可持續發展基金*；
- 盈信世界股票基金；
- 盈信世界領先可持續發展基金；
- 盈信世界精選基金*；及
- 盈信世界可持續發展基金*

下列股票基金已將可直接或間接投資合格境外機構投資者(QFII)的上限從股票基金資產淨值的0%增加至50%：

- 盈信亞太可持續發展基金*；
- 盈信全球新興市場可持續發展基金*；
- 盈信世界領先可持續發展基金；及
- 盈信世界可持續發展基金*。

**此基金未獲證監會認可，因此概不得向香港公眾人士發售。*

下列股票基金已將可直接或間接投資人民幣合格境外機構投資者(RQFII)的上限從股票基金資產淨值的0%增加至50%：

- 首域亞洲股本優點基金；
- 盈信全球新興市場領先基金；及
- 盈信世界股票基金。

目前尚未確定QFII/RQFII規則何時進行修訂，以落實中國監管機構近期宣佈取消配額制度一事。董事將監察市場最新動態，而我們將於經修訂的QFII/RQFII規則發佈後盡快更新章程中的披露。

K) 透過債券通投資中國

下列債券基金可透過債券通投資最多 10%的資產淨值於中國在岸債務證券：

- 首域亞洲策略債券基金；
- 首域亞洲優質債券基金；
- 首域全球債券基金；及
- First State Global Credit Income Fund*。

**此基金未獲證監會認可，因此概不得向香港公眾人士發售。*

風險因素 Z. 與債券通相關的風險已於章程內披露。

L) 首域亞洲增長基金—澄清投資政策

首域亞洲增長基金將澄清其投資政策，以確認該基金將主要投資於亞洲（不包括澳洲、日本及新西蘭）。

M) 首域中國核心基金—修改投資政策定義

首域中國核心基金將修改投資政策對「中型企業」的定義，將最低可投資市值（自由流通股權）由15億美元改為10億美元。

N) 首域全球新興市場核心基金、盈信世界精選基金*及盈信世界可持續發展基金*—澄清投資政策

首域全球新興市場核心基金、盈信世界精選基金*及盈信世界可持續發展基金*將澄清其投資政策，該基金對俄羅斯公司的投資水平將低於其資產淨值的30%。

**此基金未獲證監會認可，因此概不得向香港公眾人士發售。*

O) 首域亞洲策略債券基金 —更改槓桿水平

首域亞洲策略債券基金的槓桿水平將由「低槓桿」改為「中槓桿」。

P) 降低首域全球基建基金股份類別III的投資管理費

自2019年12月10日起，首域全球基建基金股份類別III的投資管理費已降至每年0.75%，從而與該基金股份類別VI一致。

Q) 認購及贖回收款賬戶

章程已作出更新，以說明本公司以其名義在傘子層面開立收款賬戶（「傘子現金收款賬戶」），該等基金所有的認購、贖回及分派的所有款項將撥入傘子現金收款賬戶。待發行股份及/或支付認購所得款項至以相關基金名義開立的賬戶及待支付贖回所得款項或分派，傘子現金收款賬戶的款項為所屬相關基金的資產，而相關投資者將就其支付或應收的金額成為相關基金的無抵押債權人。傘子現金收款賬戶的款項（包括相關截止日期前收取的基金相關認購款項）並不符合資格享有《投資者款項規例》(Investor Money Regulations) 提供的保障。

R) 函件協議

章程已作出更新，以說明本公司或（在獲授權的情況下）投資經理或代表本公司的分銷商可與投資者簽訂個別的函件協議，澄清現有權利及/或義務的範圍及程度及/或同意提供若干資料。此

類個別函件協議授出前，將顧及在整體上確保(i)公平對待投資者及(ii)必須考慮本公司及其投資者的最大利益。

S) 贖回限制

章程目前規定，董事可限制任何基金於任何交易日的贖回的股份數目不超過該基金已發行股份總數的10%。我們將更新這項規定，以反映董事亦可限制任何基金於任何交易日的贖回的股份數目不超過該基金資產淨值的10%。為免生疑問，任何交易日贖回要求的限額仍為該基金已發行股份總數的10%。我們亦將更新章程，以說明在任何情況下，本應贖回但未贖回的股份將在下一個交易日結轉贖回，且贖回要求將被視為猶如在每一個隨後交易日收到，直至原先回購要求涉及的全部股份已被回購。

T) 香港的監管變更

本公司及若干基金獲證監會認可進行零售分銷，因此須遵守證監會發佈的《單位信託及互惠基金守則》（「守則」）的適用規定。該守則已經作出修訂。

對章程、香港補充文件（定義如下）及相關基金的產品資料概要（定義如下）作出下列重要變更（「單位信託基金守則變更」），以反映經修訂守則下的適用規定：

- (a) 香港補充文件及相關基金的產品資料概要已作出修訂，以納入有關衍生工具投資產生的預期衍生工具淨持倉上限的披露資料。各基金對衍生工具的淨持倉（如守則所界定，並按照證監會發出及可能不時更新的要求及指引計算）最高為基金資產淨值的50%；
- (b) 與關連人士進行的交易及非金錢安排的披露將作出修訂，以反映經修訂守則下的規定；及
- (c) 有關基金終止時處理股東待領款項安排的披露將加強，以反映經修訂守則下的規定。

U) 章程的其他雜項、澄清、行政、一般監管及改進的更新資料。

2) 影響

就上述變更而言：

- 該等基金的特點及整體風險狀況並無變更；
- 除上述下調首域全球基建基金股份類別 III 的投資管理費外，管理該等基金的費用或成本水平（由本公司或相關基金股東承擔）不會有任何變更；
- 概不會對股東的權利或權益造成重大損害。

在落實C)、D)及E)項下的變更後，該等基金將按照上述變更運作。

由於C)項下的變更，如投資者未能在結算截止日期前支付所需認購款項，可能需承擔該等認購款項自結算截止日期起的利息以及隨後倘若取消臨時配發股份產生的任何市場損失。為免生疑問，這些變更不會對該等基金或現有投資者造成重大影響。此外，變更落實後亦不影響該等基金的認購、轉換及贖回的處理或結算時間，亦不會影響該等基金目前的管理方式。

由於D)項下的變更導致四捨五入及小數位數的變動亦將影響基金每股資產淨值的表達方式，故對認購及贖回價造成影響。然而，影響並不重大。

就上文E)項下的變更而言，鑒於上市證券的估值規則將有所變動，基金投資上市證券所獲的資產淨值可能受到影響，因此亦可能影響其股份的認購及贖回價。然而，對認購及贖回價的影響並不重大。

除上述變更外，目前並無其他可能影響該等基金運作或現有投資者的變動。

除本函件所披露者外，上文T)項所述的單位信託基金守則變更將不會導致各相關基金投資目標及風險狀況出現任何重大變更。單位信託基金守則變更不會使相關基金資產應付的費用增加。除本函件中所披露者外，單位信託基金守則變更亦不會導致本公司及該等基金目前的營運或管理方式有所變動。

上述變更產生的成本及開支將由本公司承擔。我們對該等基金作出上述變更的成本及開支估計為70,000美元。

3) 變更的生效時間

除A項及H項外，上述所有變更將於2019年12月10日(「生效日期」)或前後生效。

4) 贖回股份

若不同意本函件的任何變更，投資者可按章程所載的正常贖回程序，在生效日期前(包括生效日期)的任何交易日免費贖回其股份。

5) 獲取更多資料的途徑

我們將刊發經更新章程，以反映本函件所述變更。此外，我們將於香港相應更新章程的香港投資者補充文件(「香港補充文件」)及該等基金的產品資料概要(「產品資料概要」)。此外，我們亦將提供經更新《組織章程大綱及細則》，以反映股東特別大會批准的變更。

經更新章程、任何受影響的本地章程補充文件(包括香港補充文件及該等基金的產品資料概要)以及經更新《組織章程大綱及細則》，將於生效日期或前後提供並載於以下網頁：

<http://www.firststateinvestments.com/>。此網站未經證監會審閱或認可，可能載有未經證監會認可且不向香港投資者發售的基金的資料。

此外，香港投資者可於下文所述香港代表的辦事處要求免費索取經更新章程、香港補充文件及該等基金的產品資料概要。

閣下如對本函件內容有任何疑問，請聯絡閣下的投資顧問或閣下於投資經理的客戶服務經理，或下文所載首域投資的客戶服務團隊或投資者服務團隊。

6) 首域投資的聯絡方式：

閣下如對本函件有任何疑問，可聯繫我們的客戶服務團隊：

致電： 英國國內請電 0800 917 1717；海外請電+44 131 525 8872 (為保障閣下，對話內容可能會被錄音)；
電郵至： info@firststate.co.uk;

或郵寄至： 客戶服務部，地址為 23 St Andrew Square, Edinburgh EH2 1BB, United Kingdom。

香港股東亦可聯絡香港代表的投資者服務團隊：

致電： +852 2846 7566；

電郵至： info@firststate.com.hk;

或郵寄至： 首域投資（香港）有限公司
香港中環康樂廣場 8 號
交易廣場第 1 座 25 樓



董事

代表

首域環球傘子基金有限公司

謹啟

2019 年 11 月 7 日