

惠理中華新星基金
(「本公司」)

大會通告

茲通告本公司的可贖回A類股份及不可贖回N類股份大會（「**類別大會**」）將於2019年11月26日上午9時30分（香港時間）於香港中環皇后大道中九十九號中環中心四十三樓舉行，隨後本公司的股東特別大會（「**股東特別大會**」）將於2019年11月26日上午10時正（香港時間）或緊隨類別大會後（如較早或較遲）於相同地點舉行，藉以考慮及酌情通過以下決議案，其中第1項決議案將提呈類別大會並須在類別大會上通過特別決議案批准，第2及第3項決議案將作為特別決議案提呈股東特別大會。對第3項決議案作出批准須在第1項決議案獲通過的情況下方會進行：

特別決議案

1. **第1項決議案：動議**同意由於設立行政股份而對可贖回A類股份及不可贖回N類股份所附帶的權利造成的任何更改，而行政股份附有權利，可在毋需經可贖回A類股份及不可贖回N類股份的持有人通過特別決議案批准而對本公司的組織章程大綱及章程細則（「**章程大綱及細則**」）作出非重大變更，前提是行政股份持有人及（只要本公司仍獲證監會認可）本公司的託管人書面證明彼等認為對章程大綱及細則作出的建議變更(i) 就遵守財務或其他法定、監管或官方規定來說，是有需要的；(ii) 不會重大地損害股東的利益，及不會大幅度免除託管人、管理人或任何其他人士須對股東負上的責任，而且亦不會增加本公司的財產應付的費用及收費；或(iii) 就糾正某項明顯的錯誤來說，是有需要的。
2. **第2項決議案：動議**批准及採納日期為2019年10月28日的本公司股東通函附件B的第 I 部分所載的章程細則的建議修訂。
3. **第3項決議案：動議**批准及採納日期為2019年10月28日的本公司股東通函附件B的第 II 部分所載的章程細則有關行政股份的建議修訂。

承本公司董事會命

2019年10月28日

附註

1. 凡有權出席本公司大會及於會上投票的本公司股東，均有權委任另一名人士（其必須為個人）作為其受委代表代其出席及投票。委任受委代表的文據須由委任人或獲委任人以書面授權的授權人親筆簽署，或如委任人為公司，則須加蓋其印章或由一位高級人員、授權人或獲正式授權的其他人士親筆簽署。受委代表毋須為本公司股東。
2. 委任受委代表的文據連同（倘本公司董事會要求）據以簽署該文據的授權書或其他授權文件（如有）或經公證核證的該等授權書或授權文件的副本，須盡快且無論如何須不遲於**2019年11月24日上午9時30分（香港時間）**前（即文據所示姓名人士擬投票的大會或續會的指定舉行時間不少於**48小時前**）送達**香港九龍深旺道一號滙豐中心第二座十七樓**。收件人：**轉讓代理人**，否則代表委任文據將被視為無效，惟倘委任人透過電報、電訊或傳真確認已向本公司發出正式簽署之代表委任文據，則大會主席可酌情指示視該代表委任文據已正式呈交。委任受委代表的文據上註明的簽署日期起計**12個月**屆滿後，有關文據概視作無效。本公司的章程大綱及細則可於大會日期前的任何日子（不包括星期六、星期日及公眾假期）的一般營業時間內隨時在管理人惠理基金管理公司的辦事處（地址為香港中環皇后大道中九十九號中環中心四十三樓），以及在大會舉行時間前一小時起至大會結束為止在大會舉行地點免費查閱。
3. 任何以公司身份持有股份的本公司股東可經其董事或其他監管機構之決議案或以授權書授權其認為合適之一名有關人士在本公司任何大會或本公司任何股東類別大會出任其受委公司代表，惟倘超過一名人士獲授權，則授權書須註明每名獲授權之人士所代表的股份數目及類別。根據本公司組織章程細則的條文獲授權的每名人士有權代表其所代表的該公司行使猶如該公司作為持有有關授權書所載股份數目及類別的本公司個人股東可行使之相同權利及權力。公司可授權作為其公司代表的人數不應超過該公司（或其代名人）持有的股份數目，即有權出席有關大會並於會上投票的股份數目。
4. 有權投一票以上的股東毋須以同一方式投其所有的票數。