

2016年11月17日

致：霸菱投資基金公眾有限公司（「本公司」）之全體股東

親愛的投資者：

承2016年10月20日本公司致股東通函（附股東週年大會通告及代表委任表格）（統稱「通函」）所述，本公司股東之股東週年大會（下稱「股東週年大會」）茲訂於2016年11月23日上午10時正（愛爾蘭時間）舉行，吾等謹致函通知閣下以下變動：

1. 原訂於2016年11月23日舉行之本公司股東週年大會已作出延期。股東週年大會將改為訂於2016年12月15日上午十時正（愛爾蘭時間）舉行；及
2. 於2016年10月20日向閣下發出的通函所述之批准對本公司的章程細則（下稱「章程細則」）建議修訂的特別決議案將於股東週年大會之議程內刪除。稍後將舉行另一特別股東大會審批對章程細則之建議修訂，屆時吾等將會另外寄發會議通函、通告及代表委任表格。

因此，請無須理會於2016年10月20日寄予閣下之通函，並參考改訂為2016年12月15日上午十時正（愛爾蘭時間）舉行的股東周年大會向本公司股東寄發之新通函（連同股東周年大會通告及代表委任表格）。

對於由此造成的任何困惑或不便，吾等深表歉意。

如閣下對本信件的內容有任何疑問，請與閣下與霸菱的慣常聯絡人聯繫。此外，閣下亦可諮詢閣下的財務顧問。

此致

董事  
代表霸菱投資基金公眾有限公司

Baring Investment Funds plc  
(An investment company with segregated liability between sub-funds)  
Georges Court, 54-62 Townsend Street, Dublin 2, Ireland  
Tel: +353 (0)1 542 2000 Fax: +353 (0)1 542 2920

Registration in Ireland with registration No. 00392526. Registered office as above. VAT Registration No. IE 65 61 794C  
Directors: David Conway (IE), John Burns (UK), Nicola Hayes (UK), Mark Thorne (IE), Michel Schulz (DE).  
Authorised and regulated by the Central Bank of Ireland

**BARINGS.COM**

---

此乃要件，請即處理。閣下如對應採取之行動有任何疑問，應諮詢券商、銀行經理、律師、稅務顧問、會計師或其他獨立財務顧問。閣下如已將名下之霸菱投資基金公眾有限公司（「本公司」）股份全部售出或轉讓，應立即將本文件送交經手買賣或轉讓之券商、銀行或其他代理，以便盡快轉交買主或承讓人。本公司董事為本文件內容承擔責任。本文件所載所有特定詞語應與本公司說明書所載者具有相同涵義。

---

**致霸菱投資基金公眾有限公司  
股東通函**

---

（一家於愛爾蘭註冊成立、擁有可變資本的有限責任傘子投資公司，旗下各子基金之間承擔獨立負債責任，註冊號碼為 392526，根據《2011 年歐洲共同體（可轉讓證券集體投資計劃）規例》（經修訂）經中央銀行授權為可轉讓證券集體投資計劃）

霸菱投資基金公眾有限公司謹訂於 **2016 年 12 月 15 日** 上午十時（愛爾蘭時間）正舉行股東週年大會，大會通告隨附於本通函。無論閣下能否出席大會，閣下可按隨附之代表委任表格上印備之指示填妥及交回代表委任表格。

代表委任表格隨附於本通函，應交回予 **Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited**，地址為 **Georges Court, 54-62 Townsend Street, Dublin, D02 R156, Ireland**，收件人為 **Paul Wymes** 先生。代表委任表格最遲須於上述大會或其續會指定舉行時間前 **48 小時** 送達上述地址，方為有效。

---

**BARING INTERNATIONAL FUND MANAGERS (IRELAND) LIMITED**  
George's Court, 54-62 Townsend Street, Dublin, D02 R156, Ireland  
電話 : + 353-1-542 2000  
傳真 : + 353-1- 434 5273

2016 年 11 月 17 日

霸菱投資基金公眾有限公司  
George's Court  
54-62 Townsend Street  
Dublin 2  
Ireland

致： 霸菱投資基金公眾有限公司全體股東

親愛的股東：

**緒言**

誠如閣下所知，霸菱投資基金公眾有限公司（「本公司」）為一家具有可變資本的開放式傘子投資公司，根據《2011 年歐洲共同體（可轉讓證券集體投資計劃）規例》（經修訂）經愛爾蘭中央銀行授權。本公司為一傘子基金，旗下各子基金之間承擔獨立負債責任。目前，本公司有 15 隻子基金：霸菱新興市場債券(當地貨幣)基金、霸菱中國精選基金、霸菱中東北非基金、霸菱金磚四喜基金、Baring Emerging Markets Debt Fund<sup>1</sup>、霸菱印度基金、霸菱亞洲債券基金、Baring Dynamic Emerging Markets Fund<sup>1</sup>、Baring Global Mining Fund<sup>1</sup>、Baring Emerging Markets Corporate Debt Fund<sup>1</sup>、Baring China Bond Fund<sup>1</sup>、Baring Euro Dynamic Asset Allocation Fund<sup>1</sup>、Baring Frontier Markets Fund<sup>1</sup>、霸菱歐洲機會基金及 Baring Dynamic Absolute Return Fund<sup>1</sup>（各自稱為「子基金」，統稱為「各子基金」）。

本公司董事將於 2016 年 12 月 15 日上午十時正（愛爾蘭時間）舉行股東週年大會，務請本公司股東（「股東」）於會上：

- (A) 省覽及審議截至 2016 年 4 月 30 日止年度的董事會報告及財務報表以及就該等報表及該報告的核數師報告；
- (B) 審閱本公司事務；
- (C) 通過普通決議案批准以下事宜：
  - (i) 繢聘 PricewaterhouseCoopers 為本公司核數師；
  - (ii) 授權董事釐定核數師的年度酬金。

**1. 省覽及審議截至 2016 年 4 月 30 日止財政年度的董事會報告及財務報表以及就該等報表及該報告的核數師報告。**

務請股東省覽及審議截至 2016 年 4 月 30 日止財政年度的董事會報告及財務報表以及就該等報表及該報告的核數師報告，以及審閱本公司事務。

**2. 審閱本公司事務。**

務請股東審閱本公司事務。

**3. 委任本公司核數師**

務請本公司股東通過普通決議案批准本公司續聘 PricewaterhouseCoopers。

**4. 核數師酬金**

---

<sup>1</sup> 此等子基金並未獲香港證券及期貨事務監察委員會認可。

務請本公司股東通過普通決議案授權董事釐定核數師的年度酬金。

## 5. 可獲取／備查文件

截至 2016 年 4 月 30 日的本公司法定財務報表可於任何營業日（星期六及星期日除外）的正常營業時間在本公司註冊辦事處免費查閱。

## 6. 股東大會

本通函隨附以下文件：

- 股東週年大會謹訂於 2016 年 12 月 15 日上午十時正（愛爾蘭時間）舉行的正式通告（附錄 I），通告中載列上述第(1)至(4)項建議，供股東審議及／或投票；
- 閣下可憑代表委任表格，委任受委代表代表閣下就建議投票（即倘若閣下無意親自出席大會，可不必親自出席大會）（附錄 II）；

## 7. 推薦及建議採取的行動

董事相信，上述提呈決議案符合本公司全體股東的最佳利益，故此，建議閣下投票贊成股東週年大會通告所載的決議案。感謝閣下親自出席股東週年大會或委任受委代表出席大會對決議案的支持。

無論閣下能否出席股東週年大會但有意行使投票權，請填妥隨附的代表委任表格，並交回予 Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited，地址為 Georges Court, 54-62 Townsend Street, Dublin, D02 R156, Ireland，收件人 Paul Wymes 先生。代表委任表格最遲須於上述大會或其續會指定舉行時間前 48 小時送達上述地址，方為有效。

### 香港投資者

如閣下對本函件的內容有任何疑問，請聯絡香港代表霸菱資產管理（亞洲）有限公司，電話：(852) 2841 1411，電郵：[HK.Mutual.Fund.Sales@barings.com](mailto:HK.Mutual.Fund.Sales@barings.com)，或致函至霸菱資產管理（亞洲）有限公司，地址為：香港中環皇后大道中 15 號公爵大廈 19 樓。另外，閣下亦可聯絡閣下的財務顧問。

此致

董事  
代表霸菱投資基金公眾有限公司

**附錄 I**  
**股東週年大會通告**

致：霸菱投資基金公眾有限公司股東：

茲通告霸菱投資基金公眾有限公司（「本公司」）謹訂於 2016 年 12 月 15 日上午十時正（「愛爾蘭時間」）假座 George's Court, 54-62 Townsend Street, Dublin, D02 R156 舉行股東週年大會。

**議程**

**作為普通事項**

**1. 報告及賬目**

省覽自 2015 年 5 月 1 日至 2016 年 4 月 30 日期間的本公司董事會報告及經審核財務報表。

**2. 本公司事務**

審閱本公司事務。

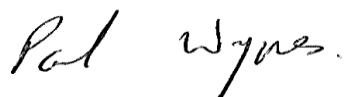
**3. 繢聘核數師**

審議續聘 PricewaterhouseCoopers 為本公司核數師。

**4. 核數師酬金**

授權董事釐定核數師酬金。

承董事會命



---

為及代表

**Northern Trust International Fund  
Administration Services (Ireland) Limited**  
作為秘書

**註冊辦事處：**

George's Court  
54 – 62 Townsend Street  
Dublin  
D02 R156

**附註**

凡有權出席上述大會並於會上發言及投票的股東，均有權委任受委代表代其出席大會並於會上發言及投票。法團可委任授權代表代其出席大會並於會上發言及投票。受委代表或授權代表毋須為本公司股東。

## 附錄 II

### 霸菱投資基金公眾有限公司

#### 代表委任表格

本人／吾等 \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為上述本公司股東，茲委任 \_\_\_\_\_  
或大會主席或 Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited 的 Amanda Afifi 女士、Ryan Walker 先生或 Bridget Gallagher 女士為本人／吾等的代表，代表本人／吾等出席訂於 2016 年 12 月 15 日上午十時正（愛爾蘭時間）舉行的本公司股東週年大會及其任何續會。

請於以下適當空格內填上「X」號，以代表閣下的投票意向。除非另有指示，受委代表可自行決定如何投票。

#### 供審議及審閱

1. 省覽自 2015 年 5 月 1 日至 2016 年 4 月 30 日期間的本公司董事會報告及經審核財務報表。
2. 審閱本公司事務。

#### 決議案：

作為普通決議案通過

贊成	反對

1. 重選 PricewaterhouseCoopers 為本公司核數師。
2. 授權董事釐定核數師酬金。

請交回：

Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited  
George's Court  
54-62 Townsend Street  
Dublin  
D02 R156  
Ireland  
收件人： Mr Paul Wymes

#### 附註：

1. 本代表委任表格最遲須於 2016 年 12 月 13 日上午十時正（愛爾蘭時間）（即大會指定舉行時間前 48 小時）郵寄或送達上述列印地址，方為有效。
2. 如屬法人股東，本代表委任表格須加蓋法團印章，或由負責人或授權代表親筆簽署。

3. 若擬派大會主席以外人士為受委代表，請於空位處填上所欲委派之代表姓名及地址，並刪去「大會主席」字樣。
4. 如本代表委任表格經已簽署並交回，且並無指示受委代表應如何投票，則受委代表將自行酌情如何投票或是否放棄投票。
5. 如屬聯名持有人，則於排名首位之人士親身或委任代表投票後，其他聯名持有人不得再投票。就此而言，排名先後將按聯名持有人於股東名冊之排名為準。
6. 代表委任表格應交回以下地址：

Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited  
George's Court  
54-62 Townsend Street  
Dublin  
D02 R156  
Ireland  
收件人： Mr Paul Wymes

7. 代表委任表格可透過傳真至 +353 (0) 1 434 5273 或發送電郵至 [Dublin\\_Corp\\_Sec\\_Minute\\_Taking\\_Team@ntrs.com](mailto:Dublin_Corp_Sec_Minute_Taking_Team@ntrs.com) 盡先交回，但正本應以郵件方式送達上文第6條所載地址。