

## 貝萊德全球基金(SICAV)(「本公司」)

註冊辦事處：2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg  
R.C.S. Luxembourg B 6317

### 股東週年大會通知

本公司2017年度股東週年大會(「大會」)將於2017年2月20日盧森堡時間上午11時正在本公司註冊辦事處舉行，以就下列事項作出考慮及投票：

#### 議程

1. 接納董事報告及核數師報告，並批准截至2016年8月31日止年度的財務報表。
2. 批准支付截至2016年8月31日止年度的股息。
3. 解除董事就截至2016年8月31日止年度內在授權範圍內採取的所有行動的責任。
4. 重選Frank Le Feuvre先生為董事，至2018年舉行的股東週年大會上批准2017年的賬目為止。
5. 重選Nicholas Hall先生為董事，至2018年舉行的股東週年大會上批准2017年的賬目為止。
6. 重選Geoffrey Radcliffe先生為董事，至2018年舉行的股東週年大會上批准2017年的賬目為止。
7. 重選Francine Keiser女士為董事，至2018年舉行的股東週年大會上批准2017年的賬目為止。
8. 推選Barry O' Dwyer先生為董事，至2018年舉行的股東週年大會上批准2017年的賬目為止。
9. 推選Robert Hayes先生為董事，至2018年舉行的股東週年大會上批准2017年的賬目為止。
10. 批准董事酬金。
11. 重選PricewaterhouseCoopers Société Coopérative為核數師，至2018年舉行的股東週年大會上批准2017年的賬目為止。

#### 投票

議程的決議案可在法定人數不足的情況下，以大會上所投的過半數票通過。

#### 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理人代表；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. 凡未能親身出席大會的股東可：
  - (a) 於2017年2月17日盧森堡時間午夜前向本公司的過戶代理人送達已正式填妥及簽署的委任投票表格；或
  - (b) 於2017年2月13日盧森堡時間午夜前向本公司的過戶代理人交付或以傳真方式發出(傳真號碼：+44 207 743 1141)已正式填妥及簽署的投票用紙。
3. 註冊股東的委任投票表格可向本公司的註冊辦事處索取。獲委任為投票代理人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.blackrockinternational.com>。
5. 股東交回委任投票表格或投票用紙後，其後若決定親身出席大會並於會上投票，則仍可親身出席大會並在會上投票。

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向彼等寄送該等報告的副本。各位董事的履歷詳情見本通知附錄I。

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。

如需進一步資料，請聯絡香港代表辦事處貝萊德資產管理北亞有限公司，地址為香港中環花園道三號冠君大廈16樓，或致電+852 3903-2688。

2016年12月15日

董事會

本公司的註冊辦事處：  
2-4, rue Eugène Ruppert  
L-2453 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 & Business Center  
6, route de Trèves, Building C  
L-2633 Senningerberg

瑞士

State Street Bank International GmbH,  
Munich, Zurich Branch  
Beethovenstrasse 19  
P.O. Box  
CH-8027 Zurich

英國

J.P. Morgan Europe Limited  
UK Paying Agency  
3 Lochside View  
Edinburgh  
United Kingdom  
EH12 9DH

義大利

Allfunds Bank, S.A.,  
Milan branch  
Via Santa Margherita 7  
20121 – Milan

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

RBC Investor Services Bank S.A.  
Succursale di Milano,  
Via Vittor Pisani, 26  
I-20121 Milan

Banca Monte Dei Paschi di Siena S.p.A  
Piazza Salimbeni 3  
53100 Siena

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

BNP Paribas Securities Services  
Succursale di Milano – Via Ansperto 5  
20123 Milan

Banca Sella Holding S.p.A.  
Piazza Gaudenzio Sella 1  
13900 Biella

奧地利

Raiffeisen Bank International AG  
Am Stadtpark 9  
1030 Vienna

比利時

J.P. Morgan Chase Bank, Brussels Branch  
1 Boulevard du Roi Albert II  
Brussels  
B-1210-Belgium

波蘭

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

## 重選董事履歷

**Nicholas C.D. Hall**（主席）（英國人）：Hall先生自1998年8月開始擔任貝萊德國際（BlackRock International，原名美林國際投資管理公司 [Merrill Lynch Investment Managers International]）法律總顧問一直到2009年5月退休。Hall先生於1983年加入本集團。1975年畢業於劍橋大學聖凱瑟琳學院學院，榮獲法律碩士學位。他還分別於1978年獲得英格蘭及威爾斯律師執業資格；於1987年獲香港律師執業資格。Hall先生目前是貝萊德投資管理（英國）有限公司（BlackRock Investment Management (UK) Limited）、貝萊德諮詢（英國）有限公司（BlackRock Advisors (UK) Limited）、貝萊德集團有限公司（BlackRock Group Limited）非執行董事；貝萊德生命有限公司（BlackRock Life Limited）、貝萊德戰略基金（BlackRock Strategic Funds）和貝萊德環球指數基金（BlackRock Global Index Funds）主席，以及其他多家貝萊德實體和贊助基金的董事會成員。Hall先生擔任貝萊德集團有限公司EMEA衝突監督委員會主席，還是貝萊德集團有限公司EMEA審計委員會、提名委員會和風險委員會的成員。

**Francine Keiser**（盧森堡人）：Keiser女士是年利達律師事務所前合夥人，現任本公司顧問。她從1989年開始成為盧森堡律師協會成員。Keiser女士是一名經驗豐富的投資基金律師，對投資管理的一切法律方面均有廣泛的專業知識，尤其是UCITS領域。她是管理公司董事會主席，還是多家大型基金發起人的旗艦基金董事會成員，包括貝萊德戰略基金和貝萊德環球指數基金。

**Frank P. Le Feuvre**（英國籍，澤西島居民）：Le Feuvre先生現任海峽群島區域經理，並且是貝萊德全球客戶集團（Global Client Group）成員；他還是貝萊德（海峽群島）有限公司（BlackRock (Channel Islands) Limited）的常務董事。Le Feuvre先生於1972年加入本公司，曾就職於2006年併入貝萊德公司的美林投資管理公司（Merrill Lynch Investment Managers, MLIM）。在MLIM就職期間，曾任澤西島業務部經理，及美林投資管理（海峽群島）有限公司（Merrill Lynch Investment Management (Channel Islands) Limited）的常務董事。現擔任貝萊德戰略基金和貝萊德環球指數基金董事會董事。

**Geoffrey D. Radcliffe**（英國籍，盧森堡居民）：Radcliffe先生是貝萊德公司的常務董事，常駐盧森堡。他是貝萊德業務運營全球基金服務團隊成員，負責EMEA基金管理，其職責範圍延伸至亞太地區。Radcliffe先生是英格蘭及威爾斯特許會計師協會成員，特許銀行家協會副會長。他在馬恩島、倫敦、百慕大群島和盧森堡有30年豐富的銀行、會計、基金從業經驗。Radcliffe先生於1998年加入貝萊德集團。現任管理公司董事會董事，還是多家貝萊德基金董事會成員，包括貝萊德戰略基金和貝萊德環球指數基金。

## 推選董事履歷

**Barry O' Dwyer**（愛爾蘭人）：O' Dwyer先生現任貝萊德公司常務董事。他是貝萊德歐洲開放式基金系列的基金管理主管，貝萊德愛爾蘭公司營運總監。他擔任位於愛爾蘭、盧森堡、瑞士和德國的多家貝萊德公司、基金和管理公司董事會成員，還是貝萊德英國生命公司（UK Life company）董事會成員。2014-2015曾任愛爾蘭基金行業協會主席，現任愛爾蘭金融服務業公會（Financial Services Ireland）董事，愛爾蘭總理金融服務行業諮詢委員會成員。他於1999年加入貝萊德顧問（英國）有限公司（BlackRock Advisors (UK) Limited），擔任風險管理主管，2006年晉升至目前的職位。加入貝萊德顧問（英國）有限公司之前，O' Dwyer先生曾就職Gartmore Investment Management、德國聯合抵押銀行和國民西敏寺銀行的風險經理。1991年畢業於都柏林三一學院，榮獲商業研究和經濟學學位。英國公認會計師公會會員，倫敦城市大學商學院碩士。

**Robert Hayes**（英國人）：Hayes先生現任貝萊德公司常務董事，貝萊德EMEA零售業務投資監督主管。該團隊負責建立與審核EMEA地區所有貝萊德零售基金投資預期，還負責貝萊德與共同基金評估機構之間的關係。同時擔任投資委員會主席，貝萊德生命有限公司（BlackRock Life Limited）董事。Hayes先生於2001年加入本公司，曾就職於2006年併入貝萊德公司的美林投資管理公司（Merrill Lynch Investment Managers, MLIM）。在MLIM就職期間，曾擔任戰略諮詢主管，在現任職位之前擔任貝萊德客戶解決方案事業部客戶戰略主管。加入本公司之前，他曾為惠悅諮詢合作公司（Watson Wyatt Partners）合夥人，大額養老基金和機構投資者的投資顧問。職業生涯初期，他曾在ICI養老基金（ICI Pension Fund）擔任英國股票投資主管，M&G Investment Management公司機構投資經理。Hayes先生於1983年畢業於南安普敦大學數學專業，榮獲理學士學位。