

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)

Arthur Cox Building
Earlsfort Terrace
Dublin 2

此乃重要文件，敬請立即處理。閣下如對應採取的行動有任何疑問，應立即向閣下的投資顧問、稅務顧問及 / 或法律顧問 (如適用) 徵詢意見。

閣下如已將所持首域環球傘子基金有限公司 (「本公司」) 的首域全球機會基金的股份全部售出或轉讓，請立即將本文件送交買主或承讓人又或經手出售或轉讓的股票經紀、銀行或其他代理人，以便儘快轉交買主或承讓人。

本文件內所用詞彙與本公司於2013年6月19日刊發的基金章程 (「基金章程」) 內所用大寫詞彙具備相同含義。基金章程可於一般辦公時間內向本公司註冊辦事處索閱。

請注意，愛爾蘭中央銀行並未審核本函件。

敬啟者：

關於：建議修訂首域全球機會基金的投資策略

一、緒言

本公司已獲中央銀行根據UCITS規例認可為集合投資公司傘子。本函件旨在通知股東舉行首域全球機會基金 (「本基金」) 的股東特別大會 (「股東特別大會」) ，於會上將提呈修訂本基金投資政策的議案，以供股東審閱及投票。

二 修改投資政策及本基金副投資經理變動

本公司的副投資經理First State Investments (UK) Limited (「First State UK」) 已評估環球股票投資基金，以確保其全球投資產品屬優質產品；並考量哪一項環球股票基金較能夠為投資者帶來合理的長遠收益。現時發售的兩項環球股票基金 (即首域世界股票基金及首域全球機會基金) 由首域集團內部兩組不同的團隊管理，其投資哲學及程序均有所不同。本基金由First State UK的環球股票團隊管理，而首域世界股票基金則由First State

註冊辦事處：Arthur Cox Building, Earlsfort Terrace, Dublin 2

註冊編號：288284

董事：Peter Blessing, James Breyley (澳洲籍)、Hans Vogel (德國籍)、Michael Stapleton (澳洲籍)、Christian Turpin (英國籍)

首域環球傘子基金有限公司受愛爾蘭中央銀行監管

Stewart Team管理，First State Stewart Team亦管理首域集團的亞太及環球新興市場股票基金。

在評估後，First State UK決定將其所有環球股票基金交由一個團隊即First State Stewart Team管理；故此環球股票團隊將離開首域集團，且不會再管理本基金。因此，本基金將交由First State Stewart Team管理。

First State Stewart Team的營運涵蓋全球，有組合經理駐於愛丁堡、香港及新加坡。於上述轉交管理工作生效且修訂本基金投資政策(於下文詳述)的決議案獲通過後，First State Investments (Singapore) (「First State Singapore」)將取代First State UK獲委任為本基金的副投資經理，由2014年2月24日起生效。本基金其後將由駐於新加坡的First State Stewart Team管理，就本基金的經修訂投資政策而言，該團隊具備相關投資專長及資源，可盡展所長管理本基金。

First State Singapore目前為本公司多個其他基金的副投資經理。First State Singapore為首域集團成員公司，於新加坡註冊成立及註冊，並獲新加坡金融管理局發牌及受其監管。

鑑於環球股票團隊及First State Stewart Team為兩組不同的團隊，其投資哲學、投資策略及程序均有所不同，為了讓First State Stewart Team在管理本基金時能夠全面發揮其潛力，本基金的投資政策須作修改，以允許本基金集中投資於全球市值較大的公司的股本證券，以及允許其涉獵更多新興市場國家的股本證券。有關修改會使本基金的投資政策與First State Singapore的First State Stewart Team (即接掌本基金投資管理的團隊)的投資專業知識及選股程序更趨一致。

請注意，鑒於建議修改，尤其是本基金可將其30%以上的淨資產投資於新興國家發行人的股本證券，故本基金的風險會增加，而股東應注意，基金章程內詳述的新興市場風險因素將適用於本基金。股東尤須注意，投資於位於新興市場的發行人的證券可被視為投機性質，因其涉及較高的風險，而其市值預計亦將高於平均波幅。該等風險可能包括價格變動、流通量及波幅風險、貨幣風險、社會、政治或經濟政策變動、稅務政策的不明朗因素等。新興市場的託管風險及持有證券的成本整體上亦較高。

本基金現時有彈性地直接投資於中國B股(最高可投資本基金淨資產的25%)。請注意，於本基金投資政策的修改生效後，本基金亦將有彈性地間接投資於中國A股(如透過股權掛鈎或參與票據，以及集合投資計劃)，因此本基金於中國A股及中國B股的最高風險將不會超過本基金淨資產的25%(按總額基準計算)。股東應注意，該等投資可能使本基金承受與投資於中國市場有關的其他風險，包括流通量及波幅風險、貨幣及匯回資金風險、社會、政治或經濟政策變動，以及稅務政策的不明朗因素。

待修訂本基金投資政策的決議案獲通過後，本公司亦有意將本基金易名，由「首域全球機會基金」易名為「首域全球領先基金」，以反映以下經修改後的投資政策：

「本基金主要分散投資於全球任何受規管市場上上市、買賣或交易的大型企業的股本證券。目前大型企業的定義乃指投資時可投資市值（自由流通股權）最少達30億美元者。投資經理可在其認為適當的時候檢討此項定義。

「領先」一詞顯示本基金不會投資於小型企業。目前小型企業的定義乃指投資時最低可投資市值（自由流通股權）少於10億美元者。

本基金的管理未設有基準，在維持其地區上的分散程度時，可能會涉獵已發展或新興市場。

本基金可投資於任何行業。」

因此，股東應注意，根據經修改的投資政策，本基金一般會將其至少70%的淨資產投資於符合上述市值較大的公司定義的股本證券。

除上述修改外，現時使用金融衍生工具投資的限額，以及股票基金適用的輔助投資範圍及程度於修改生效後將繼續適用於本基金。

上述修改不會導致費用的任何轉變（包括現有股份類別的投資管理費），本公司或股東亦無須承擔與修改有關的開支。

本公司有意將本基金的「第III類」類別股份易名為「第III(G)類」，並將不再就認購發售此類股份，但仍然會向於基金章程補充日期當日名列股東名冊的現有本基金股東發售。股東應注意，除建議將「第III類」類別股份易名為「第III(G)類」外，此股份類別的A類新股份類別將無任何其他變動，本基金會設立第III類股份，並向現有及新零售投資者發售，而此類新股份類別的詳情會載於基金章程的補充內。

三. 審閱投資政策的建議修改及對此進行投票的會議通知

本公司董事會（「董事」）決定召開本基金股東特別大會，於會上將提呈一項決議案，以批准投資政策的建議修改。隨附股東特別大會通知，大會將於2014年1月13日上午9時（愛爾蘭時間）假座Bradwell Limited的辦事處（地址為Arthur Cox Building, Earlsfort Terrace, Dublin 2, Ireland）舉行。本基金投資政策的建議修改的確切內容亦載於股東特別大會通知。必須由親身或委派代表出席股東特別大會的股東，以簡單大多數的方式投票批准提呈的決議案方可對投資政策作建議的修改。

如首次會議的出席人數不足法定人數，股東特別大會將於下個星期同一日期 / 時間舉行續會。

在取得股東的批准後，此項修改將於基金章程補充（反映修改投資政策及易名一事）發行日期當日開始生效，預期為2014年2月24日或該日前後（「生效日期」）。

如未能取得股東批准，根據本基金現有投資政策，First State Stewart Team在管理本基金時將不能全面發揮其潛力。在該情況下，董事相信繼續本基金並不符合股東的最佳利益，並將根據本公司的發售及組織文件展開適當行動以終止本基金，惟會先取得適當的監管批准及向股東發出事先通知。倘須採取上述行動，本基金將繼續由現有副投資經理按照本基金於終止前的現有投資政策管理。

四. 代表委任表格

本函件隨附的股東特別大會通知亦附有代表委任表格，請按表格上的指示填妥並交回表格，並盡快送交本公司的公司秘書，其地址為Bradwell Limited, Arthur Cox Building, Earlsfort Terrace, Dublin 2, Ireland（請註明收件人為Ms. Grainne O'Reilly），或電郵至grainne.oreilly@arthurcox.com，或傳真至+353 1 618 0618，惟無論如何不得遲於股東特別大會舉行時間前48小時交回表格。股東填妥及交回代表委任表格後仍可親身出席股東特別大會並於會上投票。

五. 贖回股份

有意在建議修改落實後（如決議案獲通過）撤銷其於本基金投資的股東，將可按基金章程所載的一般贖回程序於生效日期前免費贖回股份。

六. 結論

考慮到以上論述的事宜以及委任First State Singapore為本基金副投資經理的建議，董事相信，修訂投資政策符合本基金的最佳利益，並建議股東於股東特別大會上投票贊成決議案。如閣下對此有任何疑問，應聯絡本公司（地址已載於上文）或聯絡閣下的投資顧問、稅務顧問及 / 或法律顧問（如適用）。

此外，股東如對上述事項有任何疑問：

香港股東可聯絡：

- 投資經理，其投資服務熱線為 +852 2846 7566，傳真號碼為+852 2868 4742；為保障閣下，對話內容會被錄音；

- 亦可電郵至info@firststate.com.hk；
- 或郵寄至香港代表首域投資(香港)有限公司，地址為香港中環交易廣場第三座六樓。

英國股東可透過以下方式

- 聯絡客戶服務團隊：
- 電話：0800 587 4141 (英國國內) 及+44 131 525 8870 (英國國外)；為保障閣下，對話內容會被錄音；
- 電郵：enquiries@firststate.co.uk；
- 郵寄：Client Services, 23 St Andrew Square, Edinburgh EH2 1BB。
- 或聯絡日常為閣下服務的首域代表。

此致

股東 台照

代表

首域環球傘子基金有限公司



董事

謹啟

2013年12月6日