

滙豐環球投資基金

《可變資本投資公司》

註冊辦事處: 16, Boulevard d'Avranches, L-1160 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg
R.C.S Luxembourg B 25 087

股東週年大會會議通知

茲通告滙豐環球投資基金(「本公司」)的股東週年大會(「大會」)將於：

2014年7月25日星期五上午11時(中歐時間)

於本公司的註冊辦事處舉行，審議下列事項及就此進行投票：

議程

1. 表呈 2014 年 3 月 31 日會計年度之董事會報告。
2. 表呈 2014 年 3 月 31 日會計年度之核數師報告。
3. 通過 2014 年 3 月 31 日會計年度之財務報告。
4. 就 2014 年 3 月 31 日會計年度解除各董事之職務。
5. 選舉 Jean de Courrèges 及 John Li 先生為董事及重選 Michael Boehm、George Efthimiou、Dean Lam 及 David Silvester 先生為本公司之董事，任期直至審批截至 2015 年 3 月 31 日會計年度財務報告之股東週年大會為止。
6. 在須獲得監管機構批准的條件下，選舉 Eimear Cowhey 女士及 Peter Dew 先生為董事直至審批截至 2015 年 3 月 31 日會計年度財務報告之股東週年大會為止。
7. 重選 KPMG Luxembourg S.à r.l. 為本公司之核數師，任期直至審批截至 2015 年 3 月 31 日會計年度財務報告之股東週年大會為止。
8. 就 2014 年 3 月 31 日會計年度的業績分配。
9. 通過董事酬金。
10. 考慮其他可能於大會經適當程序提呈之事項。

財務報告

2014 年 3 月 31 日止會計年度之財務報告副本(包括上述項目 1 及 2 所表呈的報告)在會議 15 日前於本公司之註冊辦事處或香港代表供股東索取。

投票

大會有效地考慮及決定議程上的事項並沒有法定人數的要求，通過議案須取得與會股東的簡單大多數票贊成。在大會上，每一股份有一票投票權。股東參與大會的權利及運用其股份附有之權利按其在大會日期持有的股份決定。

投票安排

如閣下擬就上述事項作出投票，請於 2014 年 7 月 18 日香港時間下午 4 時正前填妥隨附的代表委任表格及將之交回我們位於香港皇后大道中 1 號滙豐總行大廈 22 樓的辦事處。HSBC Global Asset Management Holdings (Bahamas) Limited 代表閣下持有閣下在本公司的投資，並將在收到閣下填妥的代表委任表格後代表閣下投票。

閣下如有任何疑問，請向閣下的銀行或財務顧問查詢或聯絡香港代表，地址為香港皇后大道中 1 號滙豐總行大廈 22 樓(電話號碼：(852) 2284 1229)。

滙豐投資基金(香港)有限公司

滙豐環球投資基金香港代表

2014 年 7 月 4 日

香港代表對本文件內容於刊發日期的準確性承擔責任。

滙豐環球投資基金

《可變資本投資公司》

註冊辦事處: 16, Boulevard d'Avranches, L-1160 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg
R.C.S Luxembourg B 25 087

代表委任表格

(適用於 2014 年 7 月 25 日的滙豐環球投資基金股東週年大會或任何大會的任何延會)

本人/我們 _____ (姓名)

居於 / 位於 _____ (地址)

賬戶號碼為 _____ 透過 HSBC Global Asset Management Holdings (Bahamas) Limited

(「代名人」) 持有 _____ 股 (股數) 滙豐環球投資基金的股份, 所持有之附屬基金為

滙豐環球投資基金- _____ *

滙豐環球投資基金- _____ *

滙豐環球投資基金- _____ *

滙豐環球投資基金- _____ *

滙豐環球投資基金- _____ *

茲授權代名人委任大會主席(「代表委任表格持有人」) 代表本人/我們, 透過代名人, 於 2014 年 7 月 25 日舉行的股東週年大會及任何大會的任何延會上投票。

本人/我們現指示代表委任表格持有人就上述股東週年大會之各項議程按以下指示投票: -

| | 贊成** | 反對** | 棄權** |
|--|------|------|------|
| 1. 表呈2014年3月31日會計年度之董事會報告。 | | | |
| 2. 表呈2014年3月31日會計年度之核數師報告。 | | | |
| 3. 通過2014年3月31日會計年度之財務報告。 | | | |
| 4. 就2014年3月31日會計年度解除各董事之職務。 | | | |
| 5. 選舉Jean de Courrèges及John Li先生為董事及重選Michael Boehm、George Efthimiou、Dean Lam及David Silvester先生為本公司之董事, 任期直至審批截至2015年3月31日會計年度財務報告之股東週年大會為止。 | | | |
| 6. 在須獲得監管機構批准的條件下, 選舉Eimear Cowhey女士及Peter Dew先生為董事直至審批截至2015年3月31日會計年度財務報告之股東週年大會為止。 | | | |
| 7. 重選KPMG Luxembourg S.à r.l. 為本公司之核數師, 任期直至審批截至2015年3月31日會計年度財務報告之股東週年大會為止。 | | | |
| 8. 就2014年3月31日會計年度的業績分配。 | | | |
| 9. 通過董事酬金。 | | | |
| 10. 考慮其他可能於大會經適當程序提呈之事項。 | | | |

如無作出任何具體指示, 則該代表可全權酌情投票。

簽署: _____

日期: 2014 年 _____ 月 _____ 日

* 請列出持有的滙豐環球投資基金附屬基金名稱

** 請於適當位置加“√”號

若閣下擬指示代表委任表格持有人在大会上代閣下投票, 請於 2014 年 7 月 18 日香港時間下午 4 時正前填妥本代表委任表格(及其簽署所依據的授權書或其他權限文件(如有)或其經公證核證的副本), 並將其交回香港代表滙豐投資基金(香港)有限公司, 地址為香港皇后大道中 1 號滙豐總行大廈 22 樓。HSBC Global Asset Management Holdings (Bahamas) Limited (「代名人」)代表閣下持有閣下在本公司的投資, 並將在收到閣下填妥的代表委任表格後代表閣下投票。