

英仕曼 AHL 多元化期貨基金
(「本公司」)

茲 通 告 本 公 司 股 東 的 股 東 特 別 大 會 將 於 2016 年 6 月 27 日 中 午 12 時 30 分或其後盡快在本公司位於 5 Reid Street, Hamilton, Bermuda 的辦事處就以下議程舉行：

議程

1. 選舉主席
2. 宣讀召開大會通告
3. 考慮並酌情通過以下建議的決議案：

附則的修改

「動議按以下形式修改本公司的附則，即：

- i. 「營業日」的現有定義將全部刪去並以下文取代：
「「營業日」指都柏林、倫敦、香港及紐約的金融市場通常開放營業的任何日子，惟如於任何有關日子，香港的金融市場的開放營業期間因香港天文台懸掛 8 號或以上颱風訊號、黑色暴雨警告或其他類似事件而被縮短，則該日子不得為一個營業日，除非董事另行同意則作別論；」。
- ii. 「美國籍人士」的現有定義將全部刪去並以下文取代：
「「美國籍人士」指(i)《1933 年美國證券法》(經修訂)下頒佈的規例 S 所定義的「美國籍人士」及(ii)並非美國商品期貨交易委員會的規例 (17 CFR § 4.7(a)(1)(iv)) 下定義的「非美國籍人士」的人士或實體；」。
- iii. 「估值日」的現有定義將全部刪去並以下文取代：
「「估值日」指任何一個營業日及/或除此以外或取而代之的其他一個或多個日子，由董事不時就特定情況或一般地釐定，但每月內最少須有一個估值日；及」。
- iv. 在詮釋一節中「本節對任何法案的提述均指百慕達立法機關的法案」一句將全部刪去並以「本節對任何法案的提述指百慕達立法機關的法案」。
- v. 下文將加插為詮釋一節的最後一段：

「在此等附則中，除非有相反用意，否則與書面有關的詞句或其同根詞句應包括傳真、印刷、平版印刷、攝影、電子郵件及其他以看得見形式表達字句的方式。」。

- vi. 附則第 9(1)(b)條中「附則第 11 條第(4)段」的提述將予刪去並以「附則第 11 條第(5)段」取代。
- vii. 附則第 10(1)(h)條中「附則第 11 條第(4)段」的提述將予刪去並以「附則第 11 條第(5)段」取代。
- viii. 附則第 10(3)條將全部刪去並以下文取代：

「每股贖回價將為於緊接交易日之前的估值點的每股資產淨值（根據附則第 11 條釐定）減去董事可能認為代表財政、銷售或其他費用的適當撥備之有關款額（如有），在每一情況下各個金額均調低至基礎貨幣最接近的最低整數單位。」。
- ix. 附則第 10(5)(c)條將由「any United States person; or」修改為「any US Person; or」。
- x. 現有的附則第 11(4)條將重新編號為附則第 11(5)條。
- xi. 將加插新的附則第 11(4)條如下：

「儘管此等附則有任何規定，惟如需要調整任何現金、存款及/或投資的價值以反映該等現金、存款及/或投資的公平價值，則基金經理擁有權限調整該等現金、存款及/或投資的價值或使用其他估值方法，條件為該項調整只在(a)經諮詢代管人或(b)事先獲代管人書面同意的情況下方獲准進行。」。
- xii. 附則第 11 條 – 該附則的最後兩句將修改如下：

「每當董事宣佈暫停釐定每股資產淨值，則緊隨任何有關宣佈後及在暫停期間最少每月一次，董事將盡其最大努力致使以董事按其酌情決定的形式發出通知說明已作出有關宣佈。於上述任何暫停期間結束時，董事將致使以同一形式發出另一通知說明暫停期間已結束。」。
- xiii. 現有附則第 13 條的首三句將重新編號為附則第 13(1)條。
- xiv. 現有附則第 13 條的最後三句將重新編號為附則第 13(3)條，以及在其後，附則第 13(3)條的最後一句將全部刪去。
- xv. 將加插新的附則第 13(2)條如下：

「任何獲正式委任的代管人將獲准不時委任共同代管人及/或次代管人。任何獲正式委任的次代管人將獲准不時委任代名人、代理人或委託代表，惟該項委任須(a)事先獲代管人書面同意；(b)代管人的書面協定；或(c)代管人書面表示不反對方可進行。」。
- xvi. 將加插新的附則第 13(4)條如下：

「在本公司根據香港《證券及期貨條例》第 104 條獲認可期間，董事將確保代管人必須採取合理的謹慎措施確保本公司獲香港證券及期貨事務監察委員會認可的條件得以遵從。董事將進一步確保，此等附則概不可規定代管人可獲豁免承擔根據香港法律或百慕達法律或因欺詐或疏忽違反信託而需向股東負上的責任，亦不可規定代管人可就該責任獲股東作出彌償保證或由股東負責支付。董事將進一步確保，此等附則概不減免或豁免代管人需承擔其根據香港證券及期貨事務監察委員會的《單位信託及互惠基金守則》的任何職責及義務。」。
- xvii. 將加插新的附則第 13(5)條如下：

「在本公司根據香港《證券及期貨條例》第 104 條獲認可期間，董事將確保代管人在履行其在此等附則下的職責時將時刻遵從香港證券及期貨事務監察委員會的《單位信託及互惠基金守則》的適用條

款，並將時刻遵從香港證券及期貨事務監察委員會的《單位信託及互惠基金守則》（可由香港證券及期貨事務監察委員會授出的任何適用寬免或豁免及修訂）及按與其符合一致的形式行事。」。

xviii. 將加插新的附則第 47A 條如下：

「在本公司根據香港《證券及期貨條例》第 104 條獲認可期間，董事在履行其在此等附則下的職責時將時刻遵從香港證券及期貨事務監察委員會的《單位信託及互惠基金守則》的適用條款，並將時刻遵從香港證券及期貨事務監察委員會的《單位信託及互惠基金守則》（可由香港證券及期貨事務監察委員會授出的任何適用寬免或豁免及修訂）及按與其符合一致的形式行事。」。

xix. 附則第 93 條將全部刪去並以下文取代：

「任何本公司向股東發出的通知或文件可根據股東可就有關目的向本公司發出的指示，親身或透過一個列明該股東在股東名冊註明的地址的信函以郵寄方式送達或以電子方式（包括傳真及電子郵件，但不包括電話）傳送至股東，或根據法案中與透過在網站刊載送達電子記錄有關的條款而送達。如屬股份的聯名持有人，所有通知將發給就聯名持股在股東名冊中排名最先的聯名持有人，而所發出的通知將為至所有聯名持有人的充分通知。」。

xx. 附則第 95 條將藉在第(1)節後加插下文而修改：

「(2)以電子方式（包括傳真及電子郵件，但不包括電話）送達的任何通知或其他文件將被視為於進行一般傳送過程當時已經送達。

(3)根據法案中與透過網站刊載送達電子記錄的條款而送達的任何通知或其他文件將被視為於法案中有關該方面的規定已符合之時已經送達。」

以及藉將現有第(2)節重新編號為第(4)節而修改。

xxi. 將加插新的附則第 99(3)條如下：

「在本公司根據香港《證券及期貨條例》第 104 條獲認可期間，此等附則概不可規定董事可獲豁免承擔根據香港法律或百慕達法律或因欺詐或疏忽違反信託而需向股東負上的責任，亦不可規定彼等可就該責任獲股東作出彌償保證或由股東負責支付。此等附則概不減免或豁免董事需承擔其根據香港證券及期貨事務監察委員會的《單位信託及互惠基金守則》的任何職責及義務。」。

xxii. 將加插新的附則第 101 條如下：

「此等附則概不可排除香港法院的司法管轄權以受理有關本公司的法律行動。」。

承董事會命

秘書

Christine Perinchief

日期：2016 年 5 月 12 日