

此乃要件，務須閣下即時垂注。倘閣下對應採取之行動有任何疑問，應立即諮詢閣下股票經紀、銀行經理人、律師、會計師或其他專業顧問。倘閣下已出售或轉讓所持有之英仕曼 AHL 多元化期貨基金（「本公司」）全部股份，請將本文件轉交予買方或承讓人或轉交予股票經紀、銀行經理人或令出售或轉讓生效之其他代理人。

本公司董事會對本函件所載內容的準確性承擔責任。

英仕曼 AHL 多元化期貨基金

（於百慕達註冊成立之有限公司）

董事：

Michael Collins 先生

Dawn Griffiths 女士

David Smith 先生

註冊辦事處：

5 Reid Street

Hamilton HM 11

Bermuda

2016 年 5 月 12 日

敬啟者：

英仕曼 AHL 多元化期貨基金（「本公司」）的股東特別大會

本公司董事擬通知閣下一項有關對本公司的附則（「附則」）作出若干更改的建議。茲建議此等更改將於 2016 年 6 月 27 日即將舉行的股東特別大會（「股東特別大會」）上批准及通過。本函件中包含股東特別大會通告及代表委任表格。

附則的修改

為了確保附則能貼近最新的現行做法，董事，連同其顧問已進行一次檢討及已建議若干輕微的更新。主要更改概述於下文。在有關決議案於股東特別大會上獲得批准正式通過附則的更改後，經修改的附則將在本公司於百慕達的辦事處及在香港代表的辦事處可供查閱。

董事相信，此等更改將惠及本公司，以確保能貼近最新的現行做法，以及有助於本公司持續營運。

茲建議作出（當中包括）以下更改：

- 「營業日」的定義已修訂為包括都柏林金融市場開放營業的任何日子，以及刪去百慕達的提述，從而反映本公司日期為 2012 年 9 月 4 日的現有招股章程（經不時修改）（「招股章程」）的措詞。根據本公司百慕達法律顧問的意見，招股章程中「營業日」的定義在附則規定的一般酌情權下獲准更改，因此附則在該時候並無作出修訂。「營業日」的定義亦已予更新以反映當香港金融市場的開放營業期間因若干颱風訊號、黑色暴雨警告或其他類似事件而被縮短時，該等日子不得為一個營業日，除非董事另行同意則作別論。
- 「美國籍人士」的定義已予更新，以與現行的美國證券法律及法規及附則第 10(5)(c)條相應的更新符合一致。
- 「估值日」的定義已予修訂以表示任何營業日的意思，以反映現有招股章程的措詞。根據本公司百慕達法律顧問的意見，招股章程中「估值日」的定義在附則規定的一般酌情權下獲准更改，因此附則在該時候並無作出修訂。
- 附則第 10 條 - 贖回價的釐定已予更新以涉及估值點，以澄清現有做法。
- 附則第 11 條 - 修訂後將釐清，如本公司若干資產的估值需要調整以反映公平價值，本公司的投資經理擁有權限調整有關估值，惟該項調整只在(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。
 - 暫停資產淨值的通知不再需要刊登於主要日報，但可以董事可能酌情決定的方式發出，以及澄清刊登該通知的時間。
- 附則第 13 條 - 本公司的次代管人可委任代名人、代理人或委託代表的程序已包含在內以作澄清。
 - 增加有關代管人根據香港最新的監管規定的義務及責任之披露。
- 附則第 47A 及 99 條 – 增加有關董事根據香港最新的監管規定的義務及責任之披露。
- 附則第 93 及 95 條 – 該等附則已予更新以容許致股東的通知可以電子方式（包括傳真及電郵）及在網站公佈的方式傳達。儘管建議對附則作出更改，惟目前的通知安排並無任何變動，以及股東將繼續收到通知的刊印本。
- 附則第 101 條 – 作出澄清性的披露，說明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。
- 其他雜項更新，例如：在詮釋一節有關書面通訊的澄清。

請參閱股東特別大會通告以了解上文所提述建議對附則作出更改的詳情。建議對附則作出更改主要是更新及作澄清用途。本公司的買賣及定價安排亦無任何變動。

於股東特別大會上批准及通過

經修訂的附則將於股東批准後生效。具體而言，根據現行附則的第 100 條，任何附則須經董事決議案批准及經股東在有關股東特別大會上作出的四分之三大多數票通過的決議案確定，方可予以修改。

股東特別大會的必要法定人數為兩名親身或委派代表出席並且代表本公司當時已發行且賦有權利在股東特別大會上投票的股份不少於百分之二十五的人士。如果在股東特別大會的指定舉行時間後三十分鐘內並無法定人數出席，大會將延後不少於十五日在同一地點舉行，以及如果於該續會上，在會議指定舉行時間後三十分鐘內並無法定人數出席，則不少於兩名有權親身或委派代表出席投票的股東將為法定人數。

董事已批准建議對附則作出的更改，現正於股東特別大會前通知所有股東。有關股東特別大會安排的詳情，請參閱隨附的通告。如閣下於 2016 年 6 月 27 日為登記股東，閣下有權出席股東特別大會並於會上投票。如閣下未能親身出席，閣下可委派受委代表代為出席股東特別大會及任何於其後舉行的續會並代為投票，方法為填妥本通知隨附的代表委任表格，並在不遲於 2016 年 6 月 24 日將之交回本公司的註冊辦事處。

閣下如對本通知所載的更改有任何疑問，請聯絡香港代表 - 英仕曼投資（香港）有限公司，地址為香港干諾道中 8 號遮打大廈 1301 室（電話：+852 2521 2933）。

此致

英仕曼 AHL 多元化期貨基金董事會

姓名：Dawn Griffiths

稱銜：董事

謹啟