

美盛環球基金系列

於愛爾蘭註冊為有限責任公司，並以各子基金獨立負債的傘子基金運作
之可變資本投資公司

(「本公司」)

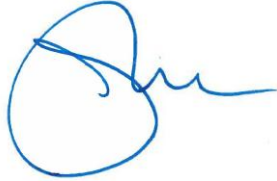
重要提示：本通告需要閣下立即處理。倘若閣下對應採取的行動有任何疑問，閣下應諮詢閣下的股票經紀、銀行經理、律師、稅務顧問、會計師或其他獨立財務顧問的意見。若閣下已出售或轉讓名下所有本公司股份，請將本文件連同隨附的代表委任表格一併轉交有關買家或受讓人，或經手出售或轉讓的股票經紀、銀行經理或其他代理。本公司董事(「董事」)對本通告內所載資料的準確性承擔責任。

股東週年大會通告

茲通告本公司將於 2014 年 8 月 28 日上午 10 時 (愛爾蘭時間) 在 Arthur Cox Building, Earlsfort Terrace, Dublin 2, Ireland 舉行股東週年大會，處理以下事項：

1. 接受及考慮截至 2014 年 2 月 28 日止年度的董事會報告書、核數師報告書及賬目。
2. 重選 Robert Shearman 為董事。
2. 批准在截至 2014 年 2 月 28 日止年度的賬目內披露的截至 2014 年 2 月 28 日止年度的股息。
3. 授權董事釐定核數師截至下一屆股東週年大會期間的酬金。

承董事會命



簽署:

Joseph LaRocque
董事

註冊辦事處: Riverside Two
Sir John Rogerson's Quay
Grand Canal Dock
Dublin 2
Ireland

2014 年[7]月[22]日

附註

有權出席上述會議並在會上投票的每名股東可委任一名受委代表代其出席、發表意見及投票。法人團體可委任授權代表代其出席、發表意見及投票。受委代表或授權代表毋須為本公司的股東。已填妥的代表委任表格應不遲於 2014 年 8 月 26 日上午 10 時 (愛爾蘭時間) 交回本公司行政管理人 BNY Mellon Investment Servicing (International) Limited 的註冊辦事處，地址為 Riverside Two, Sir John Rogerson's Quay, Grand Canal Dock, Dublin 2, Ireland，並標明收件人為 Malo Roban。

美盛繼續著手進行重編本公司基金章程的工作，以透過單獨補充文件發售各子基金。此項工作尚在進行中，且並無確定的實施日期。

致香港投資者

透過分銷商或其他中介人投資的香港股東，須按照閣下與有關分銷商或其他中介人協定的方式及時間交回代表委任表格予閣下的分銷商或其他中介人。

香港股東如需就本通告所載事宜索取進一步資料，可於正常辦公時間內，隨時與其分銷商或本公司的香港代表美盛資產管理香港有限公司聯絡 (電話號碼：+852 3652 3088)。