

**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**  
**70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ireland**

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。

除本函件另有界定者外，本函件的詞彙與日期為2018年7月5日的首域環球傘子基金有限公司（「本公司」）章程及任何補充文件及當地適用的說明文件（「章程」）所用者具有相同涵義。章程的副本可於正常辦公時間內於本公司的註冊辦事處索取。

董事對本文件所載資料的準確性負責。就董事所知及所信，本文件所載資料均合乎事實，而且並無遺漏任何足以影響該等資料含意的事項。

致：首域全球資源基金的股東（「股東」）

**關於：建議終止本公司的附屬基金首域全球資源基金（「本基金」）及股東特別大會通告**

**A. 緒言**

本函件旨在通知閣下有關股東特別大會（「股東特別大會」）的事項。於股東特別大會上，將提呈一項普通決議案，以根據本公司的《組織章程細則》及愛爾蘭法律終止本基金。

**B. 建議終止本基金**

於2018年7月31日，本基金的資產淨值約為7,540萬美元。

本公司的董事會（「董事」）已對本基金展開審查。過去20年，首域投資集團（「首域投資」）已成立一支專注於全球上市礦業及能源股的投資團隊，為本公司整體及於過去15年專門為本基金提供服務（「全球資源投研能力」）。然而，首域投資認為，此資產類別及行業日趨專業化，而部分投資者越來越多利用其他途徑獲得對該行業的投資敞口，並因此宣佈彼等將退出該資產類別及行業。因此，董事已決定建議召開股東特別大會終止本基金，惟須待股東批准，方可作實。

**C. 就終止本基金進行審議及投票的股東特別大會通告**

根據上文所述，董事召開股東特別大會，於會上將提呈一項普通決議案，以批准終止本基金。

股東特別大會將訂於2018年11月28日上午9時正（愛爾蘭時間）（「股東特別大會日期」）於Matsack Trust Limited的辦事處舉行，地址為70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ireland，隨函奉附股東特別大會通告。

---

註冊辦事處：70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ireland

註冊編號：288284

董事：Peter Blessing、Bronwyn Wright、Kevin Molony、  
Kate Dowling（澳洲籍）、Adrian Hilderly（英國籍）、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

本公司《組織章程細則》第51條允許董事在其認為合適的情況下召開股東特別大會。只有經親身出席或委派代表出席及投票的本基金股東於股東特別大會上以簡單大多數票批准會上所提呈的決議案後，本基金的終止建議方可作實。如首次會議時法定人數不足，則股東特別大會將順延至下週相同日子／時間舉行續會。

如取得股東的批准終止本基金，股東將獲發股東特別大會結果通知（「股東特別大會結果通知」），且投資經理將確保提前至少四週（自股東特別大會結果通知日期起計）向股東發出有關建議終止本基金的通知。預期本基金將於2019年1月22日（「生效日期」）或前後終止。

截至2018年6月29日，本基金向香港零售投資者發售及由該等投資者投資的下列各股份類別的總開支比率（「總開支比率」）如下：

股份類別	總開支比率(%)
I類（美元－累積）	1.69%
III類（美元－累積）	1.08%

總開支比率根據營運開支總額除以本基金上述各股份類別截至2018年6月29日的12個月的平均資產淨值計算。

本基金並無未攤銷的創辦費用。終止本基金的費用由本基金的投資經理首域投資（香港）有限公司（「投資經理」）承擔。

#### **D. 停止認購及轉換本基金**

董事亦已釐定，自本函件日期起，本基金將不再向香港公眾推銷，並將不再向任何投資者開放認購及轉換本基金，惟現有投資者透過定期投資計劃或保險掛鉤產品以及台灣投資者可繼續認購或轉換本基金而毋須支付銷售費用，直至2018年11月28日止。請注意，儘管我們將不會就閣下的投資收取任何銷售費用，惟閣下的銀行、分銷商或財務顧問可能會向閣下收取認購及／或交易費。閣下如有任何疑問，請聯絡閣下的銀行、分銷商或財務顧問。

#### **E. 代表委任表格**

已簽署的代表委任表格，連同授權書或其他授權文件（如有）或經公證的授權書或授權文件副本，必須不遲於股東特別大會或其後舉行的任何續會舉行時間48小時前送達70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ireland。電郵或傳真副本將獲接納，可透過 [fscompliance@matheson.com](mailto:fscompliance@matheson.com) 或傳真號碼(+) 353 1 232 3333寄發，並註明收件人為Gavin Coleman或Jacinta Kenny。

即使股東填妥及交回代表委任表格，仍可親身出席股東特別大會或續會，並於會上投票。

## **F. 贖回及轉換股份**

### **a) 於股東特別大會日期（或其續會日期）前任何交易日：**

股東可於股東特別大會日期（或其續會日期）前任何交易日根據章程所載的正常贖回程序贖回其股份。現時贖回本基金股份毋須繳交贖回費用。

股東亦可於股東特別大會日期（或其續會日期）前根據章程所載的正常轉換程序將股份轉換為本公司另一隻可供轉換的附屬基金的股份。就香港投資者而言，有關附屬基金必須獲香港證監會認可在香港向公眾發售。<sup>\*</sup>

### **b) 如決議案於股東特別大會獲得通過：**

(i) 自生效日期起，本基金的投資經理可根據本公司的《組織章程細則》及愛爾蘭法例展開有序地將本基金的資產清盤。

(ii) 股東可於生效日期前的最後交易日（預期為2019年1月21日）（「最後交易日」）愛爾蘭時間上午10時正／香港時間下午5時正（即交易截止時間）或中介人可能實施的其他交易截止時間（「截止時間」）前，於任何交易日根據章程的條款自願贖回其股份。現時贖回本基金股份毋須繳交贖回費用。

(iii) 股東可於最後交易日截止時間前於任何交易日，根據章程所載程序將股份轉換為本公司另一隻可供轉換的附屬基金的股份而毋須繳交任何轉換費用。就香港投資者而言，有關附屬基金必須獲證監會認可在香港向公眾發售。<sup>\*</sup>

請注意，儘管我們將不會就閣下的轉換指示收取任何轉換費用，惟閣下的銀行、分銷商或財務顧問可能會向閣下收取轉換及／或交易費用。閣下如有任何疑問，請聯絡閣下的銀行、分銷商或財務顧問。

(iv) 如股東於生效日期前並無採取任何行動，本公司將於生效日期根據章程的條款及本公司的《組織章程細則》強制贖回本基金股份，而贖回所得款項將根據章程的條款支付。

進一步的詳情將載於股東特別大會後向股東發出的股東特別大會結果通告中。

如閣下並不確定應採取的行動，請聯絡專業顧問。

---

<sup>\*</sup>證監會認可並非對本公司的基金作出推薦或認許，亦並非對基金的商業利弊或表現作出保證，更並非表示基金適合所有投資者，或認許基金適合任何個別投資者或類別投資者。

## G. 稅務影響

股東請注意，贖回本基金股份或將本基金的股份轉換為本公司另一隻附屬基金股份可能屬於應課稅事件。

通常而言，終止本基金將不會對香港股東產生任何稅務影響。香港股東將毋須就本基金的股息或其他收益分派或就本基金股份的出售、變現或其他處置所產生的任何資本收益繳納任何稅項，惟倘有關交易構成在香港進行的貿易、專業或業務的一部分，則可能產生香港利得稅。

閣下的持股因終止而產生的任何稅務影響會因應閣下居住、擁有公民身份或居籍的國家的法例及法規而有所不同。如閣下需要進一步的意見，應諮詢稅務顧問。

## H. 推薦建議及結論

**董事相信終止本基金符合股東的最佳利益，並建議股東於股東特別大會上投票贊成決議案。**

章程（及（就香港投資者而言）章程的香港投資者補充文件及本基金的產品資料概要）的副本可於正常辦公時間按下文所載聯絡詳情聯絡我們索取，或瀏覽以下網站 [www.firststateinvestments.com](http://www.firststateinvestments.com) 取得。

如閣下對上述事項有任何疑問，可透過上文地址聯絡我們，或另行聯絡閣下的投資顧問、稅務顧問及／或法律顧問（如適用）。

另外，如股東對上述事項有任何疑問：

香港股東亦可聯絡：

- 致電：投資經理的投資者服務熱線+852 2846 7566，或傳真+852 2868 4742（為保障閣下，對話內容可能會被錄音）；
- 電郵至：[info@firststate.com.hk](mailto:info@firststate.com.hk)；或
- 郵寄至：香港代表，首域投資（香港）有限公司，地址為香港中環康樂廣場8號交易廣場第1座25樓。

歐洲股東亦可聯絡其慣常聯絡的首域代表或透過以下方式聯絡客戶服務團隊：

- 致電：英國國內請電0800 917 1717；海外請電+44 131 525 8872（為保障閣下，對話內容可能會被錄音）；
- 電郵至：[info@firststate.co.uk](mailto:info@firststate.co.uk)；

- 郵寄至：First State Investments (UK) Ltd 客戶服務部，地址為 23 St Andrew Square, Edinburgh EH2 1BB, United Kingdom。

代表

首域環球傘子基金有限公司  
董事  
謹啟

**2018年8月23日**



---

#此網站未經證監會審閱，並可能載有未獲證監會認可的基金及／或香港投資者不得認購的股份類別。