

天達環球策略基金（「本公司」） 股東大會通告及代表委任書

本小冊子包括：

特別股東大會（「特別大會」）通告	第2頁
特別大會代表委任書	第8頁
股東週年大會（「週年大會」）通告	第11頁
週年大會代表委任書	第12頁

特別大會及代表委任書

特別大會將於2018年5月23日下午4時30分（歐洲中部時間）舉行。倘閣下未能出席大會，我們強烈建議閣下盡快填妥及簽署代表委任書，並需不遲於2018年5月18日下午3時正（歐洲中部時間）以隨附的商業回郵信封寄回至本公司於49 Avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxembourg的註冊辦事處、傳真至(+352) 464 010 413或電郵至luxembourg-domiciliarygroup@statestreet.com。

週年大會及代表委任書

週年大會將於2018年6月14日下午4時正（歐洲中部時間）舉行。倘閣下未能出席大會，我們強烈建議閣下盡快填妥及簽署代表委任書，並以隨附的商業回郵信封寄回至本公司於49 Avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxembourg的註冊辦事處。另外，已簽妥的委任書亦可傳真至(+352) 464 010 413，或電郵至luxembourg-domiciliarygroup@statestreet.com。閣下已簽妥的委任書必須不遲於2018年6月12日下午4時正（歐洲中部時間）交回，並由我們收訖方為有效。

查詢詳情

如欲索取有關隨附的進一步資料，請先聯絡閣下的財務及／或稅務顧問，或天達資產管理。有關我們基金的進一步資訊，閣下亦可瀏覽我們的網站www.investecassetmanagement.com.hk¹。

¹ 此網站並未經證監會審閱，可能包含不可向香港公眾銷售的非證監會認可基金的資料。

特別股東大會 通告

天達環球策略基金
可變更資本投資公司

註冊辦事處：49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg B 139.420
(「本公司」)

親愛的投資者：

我們現特函誠意邀請閣下參加於2018年5月23日下午4時30分（歐洲中部時間）在本公司位於49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg的註冊辦事處及於公證人前召開的本公司特別股東大會（「特別大會」），以商討以下議程所述本公司組織章程（「章程」）的修訂，並就有關修訂進行投票：

議程

修訂章程的建議旨在令章程符合現行慣例以及適用於盧森堡的最新法律和監管框架，並統一詞彙和釋義以確保其與本公司發售章程所使用者一致。

I. 章程已被修訂，以反映1915年8月10日經修訂商業公司法例（「1915年法例」）的最新變動，詳情如下：

1. 修訂章程第4條「註冊辦事處」第一段：刪除第二句及插入新的第二段，內容如下：

「4.1 本公司的註冊辦事處於盧森堡大公國盧森堡市成立。董事局可決定在同一行政區內遷移註冊辦事處。若把註冊辦事處遷移至盧森堡大公國內任何其他行政區，則須經股東大會以修訂本公司章程所須的方式採納決議。」

4.2 本公司董事局（「董事局」）可在同一行政區內遷移註冊辦事處，或遷移至盧森堡大公國內任何其他行政區，並相應地修訂本組織章程。」

修改理由：過往遷移註冊辦事處至盧森堡大公國另一個行政區需經股東通過，惟現時1915年法例第450-3 (2)條將遷移辦事處至盧森堡大公國內任何其他行政區的權力轉授董事局，前提是章程內須載有該權力轉授的規定。

2. 修訂第16條「召開股東大會」第二及第三段，內容如下：

「[...] 16.2 股東大會必須由董事會董事局就代表本公司股本最少10%的一名或以上數名股東提出書面要求而召開。在此情況下，股東大會須在收到有關要求後一（1）個月內召開。」

16.3 所有股東大會的召開通告最少須載有會議的日期、時間、地點及議程，並須可透過刊登兩次（最少相隔八（8）天的時間）向盧森堡商業及公司登記處提交公佈存檔，並在會議前最少十五（15）天八（8）天於Mémorial C→中央電子平台 Recueil Électronique des Sociétés et Associations及一份盧森堡報章刊登。透過郵遞通知在此情況下，通告須在會議前八（8）天透過普通郵件發送至登記股東，但毋須提交證明證實已完成此程序。若所有股份以記名形式發行，召開通告只可透過掛號郵件獨立發送，並須在會議日期前最少八（8）天透過掛號郵件寄發至每名股東，或若受文者已個別接受透過其他確保取得資訊的通訊方式接收召開通告，則透過該等通訊方式寄發。[...]」

修改理由：1915年法例第450-3 (2)及450-8條第7及8段簡化召開股東大會的程序。新的已簡化召開程序將刊登次數由兩次減少至一次，並將通知期縮短至最少15天。然而，若股份以記名形式發行，1915年法例第450-9條准許較短的通知期，為最少8天，並只可以掛號郵件送達，不受刊登要求限制。在與每名股東協定其他通知方法後，亦可以該通知方法召開股東大會。已簡化的召開程序適用於任何股東大會（週年股東大會及特別股東大會）。

3. 修訂第17條「股東大會的進行」第一段，內容如下：

「17.1 年度股東大會須在每個財政年度末的六（6）個月之內（日期載列於現時章程內），於6月第二個星期四盧森堡時間下午4時，在盧森堡大公國內本公司註冊辦事處或有關會議的召開通告所指明的盧森堡大公國內其他地點舉行。若該日期並非營業日或屬法定或銀行假期，年度股東大會須在下一個營業日舉行。其他股東大會可在相關召開通告所指明的地點及時間舉行。[...]

修改理由：1915年法例不再要求章程指明週年股東大會的日期、時間及地點。儘管在章程進行上述刪除，週年股東大會將繼續在6月第二個星期四（或若該日期並非營業日，則下一個營業日）舉行。

4. 將第18條標題由「最低法定人數及投票」更改為「最低法定人數、大多數票及投票」。
5. 於第18條「最低法定人數、大多數票及投票」第一段後插入三段新段落，內容如下：

「[...] 18.2 若任何股東違反本組織章程或其簽訂的任何相關合約安排所述其之責任，董事局可暫停其投票權。」

18.3 股東可以個人身份決定暫時或永久不行使所有或部份投票權。棄權股東受有關棄權約束，而在通知本公司後，本公司需強制執行該棄權。

18.4 若一名或多名股東的投票權根據第18.2條被暫停或一名或多名股東根據第18.3條放棄行使投票權，該等股東仍可出席本公司任何股東大會，但在決定本公司股東大會是否符合最低法定人數及大多數票條件時，並不會計算其持有的股份。[...]

修改理由：1915年法例第450-1 (9)條容許章程規定若股東違反章程及其他本基金的合約安排（包括但不限於發售章程及申請表格）所述其之責任，董事局可暫停其投票權。同一條文容許股東可自願決定永久或暫時放棄所有或部份投票權。

6. 於第19條「修訂組織章程」插入第二段，內容如下：

「19.2 若一名或多名股東的投票權根據第18.2條被暫停或一名或多名股東根據第18.3條放棄行使投票權，經必要的變通後，組織章程第18.4條的條文將適用。」

修改理由：與本通告第I部份第五段所述插入第18.2、18.3及18.4段保持一致。

7. 修訂第20條「股東大會延會」，內容如下：

「在符合1915年法例條文的規定下，董事會董事局可在任何股東大會期間將股東大會延期四（4）週舉行。董事會董事局須應代表本公司股本最少百分之三十（30%）的股東要求將大會延期。在延期的情況下，任何股東大會已採納的決議案須被註銷。」

修改理由：1915年法例第450-1 (6)條將要求股東大會延期的股東股本參與率門檻由20%降低至10%。

8. 修訂第21條「股東大會的會議紀錄」第二段，內容如下：

「[...] 21.2若大會以公證書形式記錄，則將於司法程序出示或向任何第三方提交的會議紀錄正本的任何副本和摘錄，須由保管證書正本的公證人核證為正本的無訛副本，或須由董事會董事局主席（若有）或其任何兩（2）名成員簽署。」

修改理由：1915年法例第444-4條使主席的任命變成非強制性。儘管非強制，但Kim McFarland將繼續擔任董事局主席。

9. 插入新的第22條「提問權」，內容如下：

「第22條. 提問權

22.1 合共持有最少百分之十（10%）股本或投票權的股東可以書面形式向董事局提出有關本公司管理層相關交易的問題。

22.2 若在一（1）個月內未有回應，相關股東可要求盧森堡地區法院處理商業事宜及參與簡易程序的內廳法官，委任一名或多名專家負責編製相關交易的報告。

修改理由：1915年法例第1400-3條賦予代表最少10%股本的一名或多名股東權利，以書面形式向董事局提出有關本公司運作的問題，以及在董事局並無回應上述問題時將行動升級的程序。

10. 修訂第28條「董事局會議的進行」（重新編號為29）第一、二及六段，內容如下：

“29.1 董事會董事局須可在其成員之間選出一名主席。董事局亦可選出一名秘書，其毋須為董事，須負責保管董事會董事局會議紀錄。

29.2 主席（若有）須主持董事會董事局所有會議，但若其缺席，董事會董事局可透過大多數票親身或委派代表出席該會議的董事投票同意，委任另一名董事擔任臨時主席。

[...]

29.6 透過大多數票親身或委派代表出席該會議的董事投票同意，可作出決定。若出現票數相同的情況，主席（若有）則有決定票。[...]”

修改理由：1915年法例第444-4條使主席的任命變成非強制性。儘管非強制，但Kim McFarland將繼續擔任董事局主席。

11. 修訂第29條「董事局會議紀錄」（重新編號為30），內容如下：

「董事會董事局任何會議的紀錄須由主席，或在其缺席時由臨時主席或任何兩（2）名出席的董事簽署。該等可能於司法程序或其他情況出示的會議紀錄副本和摘錄須由主席（若有）或任何兩（2）名董事簽署。」

修改理由：1915年法例第444-4條使主席的任命變成非強制性。儘管非強制，但Kim McFarland將繼續擔任董事局主席。

12. 修訂第30條「利益衝突」（重新編號為31），內容如下：

「31.1 除1915年法例另有規定外，任何董事在已提交董事局作批准而與本公司利益有衝突屬於董事局權限範圍的交易內，直接或間接擁有與本公司利益有衝突的財務權益，必須告知董事會董事局有關利益衝突，並必須在董事會董事局會議紀錄內記錄其聲明。相關董事不可參與相關交易的討論，亦不可就相關交易進行投票。在下一個股東大會就任何事宜進行任何決議案前，必須向在有關會議報告所有利益衝突。」

31.2 若董事會董事局的決定與在正常情況下簽訂的現行運作日常交易有關，利益衝突規則並不適用。」

修改理由：1915年法例第4441-7條的主要變動釐清董事需要向其他董事局成員披露的利益衝突性質。只覆蓋本公司交易內與金錢或董事其他財務權益有關的衝突，包括直接及間接權益。

II. 修改僅作釐清用途，詳情如下：

1. 於第6條「股份形式 – 股份登記冊 – 股份轉讓」插入新段落，內容如下：
「[...] 6.2 與任何股東有關的死亡、民事權利暫停、解散、破產或無力償債或任何其他同類事件不應導致本公司解散。
[...]」
2. 修訂第6條「股份形式 – 股份登記冊 – 股份轉讓」現有第四段（重新訂為6.5），內容如下：
「[...] 6.5 按照規則，股份可根據（其中包括）1915年法例的條文自由轉讓，惟受限於下文第12條及發售章程所披露的任何其他限制。轉讓非物質化形式的股份（若已發行）須根據適用法律進行。[...]」
3. 修訂第9條「股份發行」第五段，內容如下：
「[...] 9.5 如此釐定的每股認購價格須在董事局釐定規定及發售章程所載的最長期限內支付。[...]」
4. 修訂第9條「股份發行」第六段第二句，內容如下：
「[...] 9.6 [...] 若股東提出要求，全球分銷商及服務提供者（定義見發售章程）可不時酌情決定以相關股份類別所指定貨幣以外的貨幣，支付有關註銷所得資金。[...]」
5. 修訂第9條「股份發行」第11段第三句，內容如下：
「[...] 9.11 [...] 除適用法律另行規定外，法定獨立審計師（réviseur d' entreprises agréé）必須向本公司提交有關出資資產的報告。 [...]」
6. 修訂第10條「股份贖回」第一段，內容如下：
「10.1 任何股東均可根據董事局制定及發售章程載列的條款、條件及程序，向本公司要求贖回其所有或部份股份。[...]」
7. 修訂第11條「股份轉換」第一段第二句，內容如下：
「11.1 根據董事局制定及發售章程載列的條款、條件及程序，子基金[...]。在過往任何涉及將轉換股份的交易尚未徹底完成前，不可接收任何轉換要求。[...]」
8. 修訂第12條「股份擁有權的限制和禁制」第一段B及C部份，內容如下：
「[...] 就此目的，董事局可 [...]」
B. 於任何時候要求股份名冊上的任何人士，或擬於股份名冊登記股份轉讓的任何人士，向本公司提供本公司就釐定有關登記會否導致受禁制人士擁有該等股份的實益權益而言，認為必需的任何陳述、保證或資料，並須提供誓章支持；
C. 強制贖回或促使贖回代表受禁制人士或為其賬戶或利益持有，或發現違反或無法及時提供上述陳述、保證或資料的投資者持有的所有股份。為此，本公司將知會受禁制人士強制贖回股份的原因、贖回股份數量及將進行強制贖回的參考估值日。贖回價格須根據上文第10.2條釐定；[...]」
9. 修訂第25條「選舉、罷免董事與董事任期」（重新編號為26）第一及二段，內容如下：
「26.1 董事由股東大會選出，~~一~~股東大會在會內釐定其薪酬及任期。
26.2 董事任期不可超過六（6）年，而在委任繼任人之前，所有董事須繼續留任。然而，董事可重選連任。」

10. 修訂第31條「與第三方交易」（重新編號為32）第一段，內容如下：

「32.1 在所有情況下，經任何兩（2）名董事聯署或任何獲董事會董事局轉授有關簽署權力的人士聯署或單獨簽署（在該權力轉授的範圍內），本公司須對第三方承擔責任。[...]

11. 修訂第44條「適用法律」（重新編號為45），內容如下：

「所有不受本組織章程規管的事宜須根據1915年法例及2010年法例而釐定，有關法律已經或可能不時被修訂。」

III. 修訂第6條「股份形式 – 股份登記冊 – 股份轉讓」尾段，內容如下：

“[...] 6.6 經(i) 簽立轉讓聲明，由轉讓人及受讓人或其代表簽署及訂立日期；(ii) 本公司收到此轉讓聲明；及(iii) 將轉讓記錄在公司的股份名冊內後，任何股份轉讓應對本公司及第三方生效。[...]”

修改理由：為簡化股份轉換的操作程序，因此進行修改。

IV. 於第7條「股份類別」插入新的第六段，內容如下：

「 “[...] 7.6 本公司日後可在未獲取股東批准的情況下，發售新的股份類別。董事局可按照有別於現有股份類別的條款及條件，發行該等新股份類別。」

修改理由：插入內容並非由1915年法例引致，而是為了進一步說明董事局的權力，以根據第7條發行額外股份類別，作為投資基金運作的一部份。

V. 刪去第14條「暫停計算和公佈每股資產淨值，及／或發行、贖回和轉換股份」14.1段第14項：

「 [...] (14) 在適用範圍內，在本公司或其任何子基金（作為聯接基金）所投資的主基金暫停計算每股／單位資產淨值之後 [...]」

修改理由：第14項與第八項重複，兩者意義相同。

VI. 修訂第33條「投資政策及限制」（重新編號為34）第五段，內容如下：

「 [...] 34.5 按照風險分散原則，本公司獲准將每隻子基金應佔資產的100%投資於由歐盟成員國、其一個或多個地區機構、OECD或20國集團（G20）成員國、新加坡共和國、中華人民共和國香港特別行政區或一個或多個成員國為歐盟成員國之公共國際組織發行或擔保之不同可轉讓證券或貨幣市場工具，惟若本公司運用上述可能性，則須代表每隻相關子基金持有最少六種不同發行之證券。任何單一發行之證券不得超過該子基金淨資產總值／應佔資產總值之30%。 [...]」

修改理由：修改由盧森堡金融業監管委員會的行政操作改變而引致。

VII. 輕微修訂及格式上的修訂

1. 將下列各項所有引用修訂為：

- a. 「認可法定審計師」為「獨立審計師」；
- b. 「公司章程」為「組織章程」；及
- c. 「董事會」修訂為「董事局」。

2. 基於格式、釐清及一致性作出輕微修改。

3. 章程重新編號。

其他事項

特別大會必須由代表本公司最少一半股本的股東親身或委派代表出席，方可有效商討上述事宜；而各項事宜的決議案必須經由最少三分之二的與會股東或代表，在符合本公司章程第19條和1915年8月10日有關商業公司的盧森堡法例第450-3(2)條（經修訂）的情況下投票贊成，方可有效通過。若決議案在特別大會上獲所需的有效投票票數通過，本公司經修訂章程則會在2018年5月23日起生效。

若特別大會通過決議案，則經修訂章程的英文本可於本公司的註冊辦事處免費索取，亦可從天達資產管理的網站（www.investecassetmanagement.com.hk）下載。

每股股份享有一票表決權。

承董事局命

天達環球策略基金

秘書

附註

(1) 有權但未能參加特別大會並投票的股東可指派一名或多名代表出席，並代其投票。代表不必為本公司股東。委任代表之文件連同授權書或其他簽署授權書的授權文件（如有），或該授權書的公證副本，必須於2018年5月18日下午3時（歐洲中部時間）前送達本公司位於49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg之註冊辦事處，或電郵至luxembourg-domiciliarygroup@statestreet.com，或傳真至(+352) 464 010 413，方為有效。

請注意，僅於2018年5月18日下午3時（歐洲中部時間）前已載於紀錄的股東，方有權於此特別大會上投票。

(2) 隨附用於特別大會的代表委任書。就特別大會有效填妥並交回的代表委任書於任何有關的延會上仍然有效，及在未能滿足特別大會的最低法定人數要求的情況下，於再次召開的特別大會上，本代表委任書亦為有效。

(3) 召開特別大會必須由代表本公司最少一半股本的股東親身或委派代表出席，方可有效商討上述事宜；而議程各項事宜的決議案必須經由最少三分之二的與會股東或代表，在符合本公司組織章程第19條和1915年法例的情況下投票贊成，方可有效通過。

(4) 如特別大會指定開始時間過後半小時內還未達到最低法定人數要求，該特別大會將押後至2018年6月27日下午4時30分（歐洲中部時間），於本公司位於49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg的註冊辦事處再次召開。各股東將會收到有關再次召開特別大會的通告。該再次召開的特別大會將不設有最低法定人數的要求。

(5) 一旦獲得指定的三分之二大多數票數通過，所有股東（無論其如何投票或有否投票）均受該決議案約束。

Extraordinary General Meeting

23 May 2018

FORM OF PROXY 代表委任書

For use at the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Investec Global Strategy Fund (the “Company”) to be held in Luxembourg at the registered office of the Company 49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, on 23 May 2018 at 4.30 p.m. (CET).

適用於天達環球策略基金（「本公司」）在2018年5月23日下午4時30分（歐洲中部時間）假座本公司於49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg的註冊辦事處舉行的特別股東大會。

Shareholder name:

股東名稱：_____

Shareholder address:

股東地址：_____

Shareholder account number:

股東賬戶號碼：_____

I/We, the undersigned, being a registered Shareholder in the Company hereby appoint the Chairman of the meeting or (see Note 1).
本人／吾等（下述簽署人）作為本公司的註冊股東，現委任大會主席或（見附註1）。

Name:

姓名：_____

Address:

地址：_____

to act as my proxy to vote on my behalf at the Extraordinary General Meeting of the Shareholders of the Company and at any adjournment(s) thereof in relation to deliberate and vote on the amendments to the Articles of Incorporation (“the Articles”) of the Company as set out in the agenda specified in the notice of the convened meeting dated 30 April 2018 (the “Resolutions”).

作為本人的代表，於本公司的特別股東大會及其任何續會上，就有關刊於2018年4月30日召開會議通知的議程中有關本公司組織章程（「章程」）的修訂（「決議案」），全權代表本人投票。

Please read the Notes below carefully.

請仔細閱覽以下附註。

Please indicate how you wish your proxy to vote in respect of the Resolutions set out below by placing a ‘tick’ in the appropriate box under either ‘for’ or ‘against’.

請於下列「贊成」或「反對」的適當空格填上「✓」號，以顯示閣下希望代表如何就有關決議案作出投票。

In respect of the Resolutions, I direct my proxy to vote as follows (see Note 2).
 就有關決議案而言，本人現指示代表按照下列所述作出投票（見附註2）：

Resolutions 決議案	FOR 贊成	AGAINST 反對
1. Amendments to the Articles as to reflect the recent changes to the amended law of 10 August 1915 on commercial companies 修訂章程，以反映1915年8月10日商業公司法例（經修訂）的最新變動	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Amendments to the Articles only for clarification purposes 修訂章程，僅作釐清用途	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Amendment to the last paragraph of article 6 “Form of shares – Register of shares – Transfer of shares” of the Articles 修訂章程第6條「股份形式 – 股份登記冊 – 股份轉讓」尾段	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Insertion of a new sixth paragraph of article 7 “Classes of shares” of the Articles 於章程第7條「股份類別」插入新的第六段	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Deletion of the fourteenth indent of paragraph 14.1 of article 14 “Suspension of calculation and publication of the net asset value per share, and/or the issue, redemption and conversion of shares” of the Articles 刪去章程第14條「暫停計算和公佈每股資產淨值，及／或發行、贖回和轉換股份」14.1段第14項：	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Amendment to the fifth paragraph of article 33 “Investment policy and restrictions” (renumbered 34) of the Articles 修訂章程第33條「投資政策及限制」（重新編號為34）第五段	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Approval of minor amendments and formatting to the Articles 通過章程的輕微修訂及格式	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Please complete and return this Form of Proxy by 3. 00 p.m. (CET) on 18 May 2018 by fax to (+352) 464 010 413 or email to luxembourg-domiciliarygroup@statestreet.com or mail to 49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, together with the Power of Attorney, or other written authority (if any) under which it is signed, or a notarially certified copy of such power of authority.

請於2018年5月18日下午3時（歐洲中部時間）前填妥並交回此代表委任書，並連同授權書，或其他簽署授權書的授權文件（如有），或該授權書的公證副本，傳真至(+352) 464 010 413，或電郵至luxembourg-domiciliarygroup@statestreet.com，或郵寄至49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg。

By signing the below you agree that the proxyholder is authorised to make any statement, cast all votes, sign all minutes of meetings and other documents, do everything which is lawful, necessary or simply useful in view of the accomplishment and fulfilment of the present proxy, even if not formally mentioned in the present documents, and to proceed, in accordance with the requirements of Luxembourg law, to any registration with the Companies' Registrar, while the undersigned promises to ratify all said actions taken by the proxyholder whenever requested.

一經於下文簽署，即代表閣下同意授權代表作出任何陳述、進行所有投票、簽署所有會議紀錄及其他文件、作出一切合法、必需或有助完成及履行此代表委任書的事情（即使現有文件並沒有正式提及），以及按照盧森堡法律的規定在公司註冊處進行任何註冊，而下述簽署人承諾每當被要求時將追認由代表作出的所有前述行為。

The present proxy will remain in force if this Extraordinary General Meeting, for whatsoever reason, is adjourned, postponed or reconvened.

倘是次特別股東大會因任何原因休會、延期或再召開，此代表委任書仍然有效。

This proxy, and the rights, obligations and liabilities of the undersigned and the proxyholder hereunder, shall be governed by the laws of Luxembourg, to the exclusion of its rules of conflict of laws.

此代表委任書，以及下述簽署人及代表的權利、義務和責任受盧森堡法律約束，並不受制於國際私法法規。

Any claims, disputes or disagreements arising under, in connection with or by reason of this proxy shall be brought by the undersigned and the proxyholder before the courts of Luxembourg-City, and each of the undersigned and the proxyholder hereby submits to the exclusive jurisdiction of such courts in any such action or proceeding and waives any objection to the jurisdiction or venue of such courts.

由此委任引起、與之相關及因而出現的任何索償、糾紛或爭論，應由下述簽署人及代表向盧森堡市的法院提出，而每名下述簽署人及代表因應任何此等行動或訴訟將會受到此等法院的專屬管轄，並放棄對此等法院的專屬管轄或場地提出任何異議。

Signature(s) 簽署

Date 日期

Notes 附註

1. If you wish to appoint someone other than the Chairman of the meeting, please delete the words 'the Chairman of the meeting' above, and insert the name and address of your appointee in the section provided. This person need not be a Shareholder, but must attend the meeting in person to represent you. If you wish to appoint the Chairman as your proxy, as above, please leave the section blank.
若閣下希望委任大會主席以外的人士為代表，請刪除上述「大會主席」的字眼，並在所示適當位置填寫委任代表的姓名和地址。該名人士毋須為股東，但必須親身代表閣下出席大會。若閣下希望委任上述主席作為代表，請毋須填寫此部份。
2. Please indicate with a tick how you wish to vote in respect of each resolution. If the Form of Proxy is signed and returned without any specific direction as to voting, the proxy is therefore directed to vote or abstain from voting as he or she thinks fit. If you do not wish to vote the same way in respect of all your shares, please contact us.
請填上「✓」號，顯示閣下對有關各項決議案的投票意願。若已簽署並交回代表委任書，但並無作出任何特定投票指示，代表可因而按其認為恰當的選擇作出投票或放棄投票。若閣下不擬就所持全部股份作出相同的投票，請與我們聯絡。
3. To be valid, this Form of Proxy must be received by 3.00 p.m. (CET) on 18 May 2018. Please send this form via fax to (+352) 464 010 413 or email to luxembourg-domiciliarygroup@statestreet.com or mail to 49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, together with the Power of Attorney, or other written authority (if any) under which it is signed, or a notarially certified copy of such power of authority.
本代表委任書必須於2018年5月18日下午3時（歐洲中部時間）前收訖方為有效。請將本代表委任書連同授權書，或其他簽署授權書的授權文件（如有），或該授權書的公證副本，傳真至(+352) 464 010 413，或電郵至luxembourg-domiciliarygroup@statestreet.com，或郵寄至49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg。
4. In the case of a shareholder that is a corporation, this Form of Proxy must be either under its common seal or under the hand of a duly authorised officer or attorney.
倘股東為公司，則本代表委任書須另行加蓋公司印鑑，或經由公司負責人或正式授權人親筆簽署。
5. In the case of joint holders of record, the vote of the senior who tenders a vote, whether in person or by proxy, shall be accepted to the exclusion of the votes of the other joint holders, and for this purpose seniority shall be determined by the order in which the names stand in the register of shareholders.
倘記錄為聯名股東，則就任何決議案投票時，本公司將接納排名最先之股東之投票（不論親身或委派代表），而其他聯名股東再無投票權。就此方面而言，排名先後乃按股東名冊內的排名次序而定。
6. This form is for use at the Extraordinary General Meeting and will remain valid for any adjournment thereof as well as for a reconvened Extraordinary General Meeting in case the quorum requirements for the Extraordinary General Meeting are not met.
本代表委任書適用於特別股東大會，並於任何有關的延會上仍然有效，及在未能滿足特別股東大會的最低法定人數要求的情況下，於再次召開的特別股東大會上，本代表委任書亦為有效。
7. The Meeting hereby convened will validly deliberate upon the items of the above agenda if at least one half of the share capital of the Company is present or represented by proxy and the resolution on each item of the agenda will be validly passed by the affirmative vote of at least two thirds of the votes validly cast at the Meeting, in conformity with article 19 of the Articles of the Company and the 1915 Law.
召開大會必須由代表本公司最少一半股本的股東親身或委派代表出席，方可有效商討上述事宜；而議程各項事宜的決議案必須經由最少三分之二的與會股東或代表，在符合本公司章程第19條和1915年法例的情況下投票贊成，方可有效通過。
8. If a quorum is not present within half an hour after the time appointed for the commencement of the meeting, it will be reconvened at 4.30 p.m. (CET) on 27 June 2018 and will be held at the registered office of the Company, 49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg. Shareholders will be notified of such reconvened Extraordinary General Meeting. There are no quorum requirements for such reconvened meeting.
如大會指定開始時間過後半小時內還未達到最低法定人數要求，該大會將押後至2018年6月27日下午4時30分（歐洲中部時間），於本公司位於49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg的註冊辦事處再次召開。各股東將會收到有關再次召開特別股東大會的通知。該再次召開的大會將不設有最低法定人數的要求。
9. Once passed by the requisite majority of two thirds of the votes cast, the resolutions will be binding on all shareholders, irrespective of how or whether they voted.
一旦獲得指定的三分之二大多數票數通過，所有股東（無論其如何投票或有否投票）均受該決議案約束。
10. The amended and restated Articles of the Company shall come into force immediately upon the resolution being passed by the requisite number of votes validity cast at the Reconvened Extraordinary General Meeting.
經修訂及重訂的本公司章程在有關決議案於再次召開特別股東大會上獲所需有效投票通過後即時生效。

本頁為空白頁

股東週年大會 通告

天達環球策略基金
可變更資本投資公司
49, Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
R.C.S.: B139420
(「本公司」)

會議召集通告

親愛的投資者：

本公司董事局誠意邀請閣下參加於2018年6月14日下午4時正（歐洲中部時間）於49 Avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxembourg舉行的本公司投資者**股東週年大會**，大會議程如下：

議程

1. 提呈董事局報告。
2. 提呈審計師報告。
3. 通過截至2017年12月31日止的年度經審核的財務報表。
4. 分配截至2017年12月31日止的年度的業績淨額。
5. 同意董事卸任履行於截至2017年12月31日止的年度的職務。
6. 重選任期截至2019年度下一次股東週年大會的董事：
 - Kim Mary McFarland女士；
 - Grant David Cameron先生；
 - Gregory David Cremen先生；
 - John Conrad Green先生；
 - Claude Niedner先生；
 - Michael Edward Charles Ryder Richardson先生；
7. 重選KPMG Luxembourg, Société coopérative作為本公司的審計師，任期截至2019年度下一次股東週年大會。
8. 投票通過就所支付最多但不超過200,000美元的董事總酬金由重選的董事攤分，每名董事就是次股東週年大會至2019年度下一次股東週年大會期間可獲發不多於35,000美元。
9. 任何其他事務。

投資者請注意，股東週年大會上可就議程上的項目作恰當的商議，並無任何法定人數要求；議程上各事項的議案可在是次股東週年大會上的大多數有效票下合法地通過。每一股份有權投一票。

投資者可由代表在股東週年大會上投票。

請注意，僅於2018年6月12日下午4時正（歐洲中部時間）記錄在冊的投資者，方有權於是次股東週年大會上投票。

倘閣下無法參加是次股東週年大會，請在代表委任書上簽署及填上日期，並於2018年6月12日下午4時正（歐洲中部時間）前，傳真至(+352) 464 010 413、發送電郵至luxembourg-domiciliarygroup@statestreet.com或用隨附的回郵信封郵寄至本公司的註冊辦事處49 Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg。

年度報告及帳目可於www.investecassetmanagement.com/igsfra¹下載。倘閣下欲免費收取年度報告的印刷版本，請致電+852 2861 6888或電郵至investec.hk@investecmail.com與我們聯絡。

本頁為空白頁

Annual General Meeting 股東週年大會

14 June 2018 2018年6月14日

FORM OF PROXY 代表委任書

I/We the undersigned _____
_____ (Full Name(s) in block capitals)

_____ (Address in block capitals)

being the registered holder(s) of Shares of the Company hereby appoint the Chairman of the meeting or _____

_____ as my/our proxy to
vote for me/us and on my/our behalf at the Annual General Meeting of the Company to be held in Luxembourg at 49 Avenue J.F.
Kennedy, L-1855 Luxembourg, on 14 June 2018 at 4:00pm (CET) and any adjournment thereof. In respect of the undermentioned
Resolutions, my/our proxy is to vote as indicated by an 'X' below. Where no indication is given, the proxy will vote or abstain as he/
she thinks fit and in respect of the Member's total holding.

本人/吾等為下述簽署人 _____
_____ (請以英文正楷填寫姓名)

of _____

_____ (請以英文正楷填寫地址)

作為本公司的註冊股東現委任大會主席或 _____

為本人/吾等的代表於2018年6月14日下午4時正(歐洲中部時間)於盧森堡49 Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg 召開的
股東週年大會及任何延期會議上代表本人/吾等投票。就下列議決，本人/吾等的代表根據以下填上「X」號的事項投票。倘未有
註明，代表可依照他/她認為恰當及股東的總持股投票或棄權。

Agenda 議程	FOR 贊成	AGAINST 反對
1. Presentation of the Report of the Board of Directors. 提呈董事局報告。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Presentation of the Report of the Auditor. 提呈審計師報告。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Approval of the audited financial statements for the year ended 31 December 2017. 通過截至2017年12月31日止的年度經審核的財務報表。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Allocation of the net results for the year ended 31 December 2017. 分配截至2017年12月31日止的年度的業績淨額。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Discharge of Directors with respect to the performance of their duties during the year ended 31 December 2017. 同意董事卸任履行於截至2017年12月31日止的年度的職務。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. To re-elect as Directors for a term ending at the next Annual General Meeting to be held in 2019: 重選任期截至2019年度下一次股東週年大會的董事： – Ms. Kim Mary McFarland 女士； – Mr. Grant David Cameron 先生； – Mr. Gregory David Cremen 先生； – Mr. John Conrad Green 先生； – Mr. Claude Niedner 先生； – Mr. Michael Edward Charles Ryder Richardson 先生。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. To re-elect KPMG Luxembourg Société cooperative as Auditor of the Company for a term ending at the next Annual General Meeting to be held in 2019. 重選KPMG Luxembourg Société coopérative 作為本公司的審計師，任期截至2019年度下一次股東週年大會。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. To vote upon payment of total combined remuneration of the Directors up to but not exceeding US\$200,000 to be apportioned between the re-elected Directors, with no single Director receiving more than US\$35,000 for the period from this Annual General Meeting to the next Annual General Meeting to be held in 2019. 投票通過就所支付最多但不超過200,000美元的董事總酬金由重選的董事攤分，每名董事就是次股東週年大會至2019年度下一次股東週年大會期間可獲發不多於35,000美元。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Any other business. 任何其他事務。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

The proxyholder will vote on any of the resolutions on the agenda of the meeting and such other business as may properly come before the meeting as he/she may think fit.

代表可就大會議程的任何議案及於會前提出的其他適當事項，按他/她認為恰當的作出投票。

The proxyholder is furthermore authorised to make any statement, cast all votes, sign all minutes of meetings and other documents, do everything which is lawful, necessary or simply useful in view of the accomplishment and fulfilment of the present proxy, even if not formally mentioned in the present documents, and to proceed, in accordance with the requirements of Luxembourg law, to any registration with the Companies' Registrar, while the undersigned promises to ratify all said actions taken by the proxyholder whenever requested.

代表亦獲授權作出任何陳述、作出所有投票、簽署所有會議記錄及其他文件、作出任何合法、必須或有助完成及履行此代表委任書的事情（即使現有文件並沒有正式提及），以及按照盧森堡法律在公司註冊處進行任何註冊，下述簽署人承諾在任何時候被要求時批准由代表作出的所有前述行為。

The present proxy will remain in force if this Annual General Meeting, for whatsoever reason, is adjourned, postponed or reconvened. 倘是次股東週年大會因任何原因休會、延期或再召開，現時的代表委任書仍然有效。

This proxy, and the rights, obligations and liabilities of the undersigned and the proxyholder hereunder, shall be governed by the laws of Luxembourg, to the exclusion of its rules of conflict of laws.

此代表委任書，以及下述簽署人及代表的權利、義務及責任受盧森堡法律約束，並不受制於國際私法法規。

Any claims, disputes or disagreements arising under, in connection with or by reason of this proxy shall be brought by the undersigned and the proxyholder before the courts of Luxembourg-City, and each of the undersigned and the proxyholder hereby submits to the exclusive jurisdiction of such courts in any such action or proceeding and waives any objection to the jurisdiction or venue of such courts.

由此委任引起、與之相關及因而出現的任何索償、糾紛或爭論，應由下述簽署人及代表向盧森堡市的法院提出，而每名下述簽署人及代表因應任何此等行動或訴訟將會受到此等法院的專屬管轄，並放棄對此等法院的專屬管轄或場地提出任何異議。

Account number(s) 賬戶號碼

Signature(s) 簽署

Date 日期

Notes 附註

1. To be valid, this Form of Proxy must be received by Mrs. Monica Fernandes at the registered office of the Company at 49 Avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxembourg, by fax on (+352) 464 010 413, by email to luxembourg-domiciliarygroup@statestreet.com or by mail in the enclosed business reply envelop no later than 4:00pm (CET) on 12 June 2018.
本代表委任書必須於2018年6月12日下午4時正(歐洲中部時間)前傳真至(+352) 464 010 413、發送電郵至 luxembourg-domiciliarygroup@statestreet.com，或以隨附的商業回郵信封寄回本公司位於49 Avenue JF Kennedy L-1855 Luxembourg的註冊辦事處，由 Monica Fernandes 女士收訖方為有效。
2. If the registered holder is a corporation, this Form of Proxy must be either under its common seal or under the hand of a duly authorised officer or attorney.
倘註冊持有人為公司，則本代表委任書須另行加蓋公司印鑑，或經由公司負責人或正式授權人親筆簽署。
3. In the case of joint holders of record, the vote of the senior who tenders a vote, whether in person or by proxy, shall be accepted to the exclusion of the votes of the other joint holders, and for this purpose seniority shall be determined by the order in which the names stand in the register of shareholders.
倘記錄為聯名股東，則就任何決議案投票時，本公司將接納排名最先之股東之投票(不論親身或委派代表)，而其他聯名股東再無投票權。就此方面而言，排名先後乃按股東名冊內之排名次序而定。

