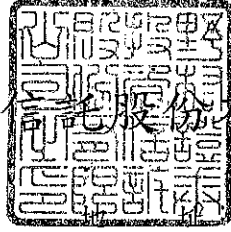


野村證券投資信託股份有限公司 函



聯絡電話：
聯絡人：

受文者：如行文單位

發文日期：中華民國 113 年 4 月 30 日

發文字號：野村信字第 1130000219 號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：晉達資產管理公司中英文股東週年大會通知書及代表委任書

主旨：晉達環球策略基金(GSF)各子基金之 2024 年 6 月 6 日年度股東週年大會通知。

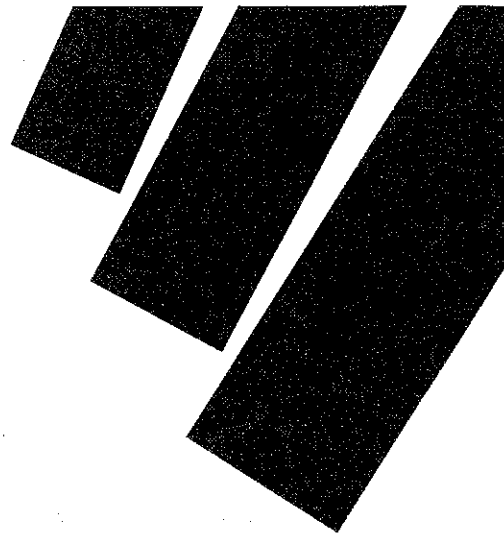
說明：

- 一、本公司經金融監督管理委員會核准，擔任晉達環球策略基金系列境外基金之總代理人，在台灣募集及銷售，合先敘明。
- 二、謹函轉晉達環球策略基金系列境外基金將於 2024 年 6 月 6 日下午 4 時整(歐洲中部時間)召開股東週年大會。
- 三、若欲委託投票者，請於函附之英文委託書上由有權人簽署(原留印鑑/簽名)並註明簽署日期，中文委託書僅為方便您閱讀之翻譯本，簽署於中文委託書上將不具效力。請於 2024 年 6 月 4 日下午 4 時(歐洲中部時間)前傳真至+352 464 010 398 或電郵至 luxembourg-domiciliarygroup@statestreet.com。
- 四、詳細內容請參閱隨函附件之中英文致股東週年大會通知書及代表委任書。

總經理

白曼德

正本：臺灣土地銀行股份有限公司、元大商業銀行股份有限公司、高雄銀行股份有限公司、彰化商業銀行股份有限公司、永豐商業銀行股份有限公司理財商品部、台中商業銀行股份有限公司、上海商業儲蓄銀行股份有限公司、板信商業銀行股份有限公司、第一商業銀行股份有限公司、玉山商業銀行股份有限公司、台新國際商業銀行股份有限公司、兆豐國際商業銀行股份有限公司、凱基商業銀行股份有限公司、聯邦商業銀行股份有限公司、臺灣中小企業銀行股份有限公司、臺灣銀行股份有限公司、陽信商業銀行股份有限公司、台北富邦商業銀行股份有限公司、遠東國際商業銀行股份有限公司、安泰商業銀行股份有限公司、臺灣新光商業銀行股份有限公司、華南商業銀行股份有限公司、京城商業銀行股份有限公司、中國信託商業銀行股份有限公司、合作金庫商業銀行股份有限公司、國泰世華商業銀行股份有限公司、法商法國巴黎銀行股份有限公司台北分行、渣打國際商業銀行股份有限公司、匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司、星展(台灣)商業銀行股份有限公司、三信商業銀行股份有限公司、瑞興商業銀行股份有限公司、王道商業銀行股份有限公司、鉅亨證券投資顧問股份有限公司、凱基證券股份有限公司、群益金鼎證券股份有限公司、富邦綜合證券股份有限公司、統一綜合證券股份有限公司、兆豐證券股份有限公司、柏瑞證券投資信託股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、基富通證券股份有限公司、華南永昌證券股份有限公司、中租證券投資顧問股份有限公司、容海國際證券投資顧問股份有限公司、凱基人壽保險股份有限公司、元大人壽保險股份有限公司、全球人壽保險股份有限公司、法商法國巴黎人壽保險股份有限公司台灣分公司、南山人壽保險股份有限公司、安達國際人壽保險股份有限公司、國泰人壽保險股份有限公司、第一金人壽保險股份有限公司、合作金庫人壽保險股份有限公司、安聯人壽保險股份有限公司、台灣人壽保險股份有限公司、遠雄人壽保險股份有限公司、三商美邦人壽保險股份有限公司、保誠人壽保險股份有限公司、宏泰人壽保險股份有限公司、富邦人壽保險股份有限公司、瑞士商瑞士銀行股份有限公司台北分公司、新光人壽保險股份有限公司、元大證券投資信託股份有限公司、日盛證券投資信託股份有限公司、群益證券投資信託股份有限公司、富邦證券投資信託股份有限公司、合作金庫證券投資信託股份有限公司、安聯證券投資信託股份有限公司、復華證券投資信託股份有限公司、富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司、保德信證券投資信託股份有限公司、統一證券投資信託股份有限公司、華南永昌證券投資信託股份有限公司、中國信託證券投資信託股份有限公司、國泰證券投資信託股份有限公司、台新證券投資信託股份有限公司、第一金證券投資信託股份有限公司、鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司、瀚亞證券投資信託股份有限公司、街口證券投資信託股份有限公司、兆豐國際證券投資信託股份有限公司、華南產物保險股份有限公司、台新人壽保險股份有限公司、好好證券股份有限公司



股東週年大會通告

晉達環球策略基金

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.: B139420 (「本公司」)

親愛的投資人：

我們特此致函誠意邀請您參與於2024年6月6日下午4時整（歐洲中部時間）於49 Avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxembourg* 舉行的本公司投資人股東週年大會，大會議程如下：

議程

1. 提呈董事會報告。
2. 提呈會計師報告。
3. 通過截至2023年12月31日止年度經審核之財務報表。
4. 分配截至2023年12月31日止年度之業績淨額。
5. 同意董事卸任履行於截至2023年12月31日止之年度的職務。
6. 重選任期截至2025年舉辦下一次股東週年大會之董事：
 - Kim McFarland女士;
 - Grant Cameron先生;
 - Gregory Cremen先生;
 - Matthew Francis先生;
 - Claude Niedner先生.
7. 任命PricewaterhouseCoopers, Société coopérative為本公司的簽證會計師，任期截至2025年舉行的下一屆股東週年大會。
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之董事攤分，每名董事就本次股東週年大會至2025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。

投票

股東週年大會上可就議程上的項目作適當的商議，並無任何法定人數要求；議程上各事項的議案可在本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。

投票安排

1. 有權參與股東週年大會並於會上投票的股東，可透過委任代表代為出席股東週年大會並於會上投票。
2. 請注意，僅於2024年5月31日下午4時整（歐洲中部時間）記錄在冊的股東，方有權於本次股東週年大會上投票。
3. 如您未能出席股東週年大會，請在代表委任書上簽署及填上日期，並於2024年6月4日下午4時整（歐洲中部時間）前，傳真至(+352) 464 010 398、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。

晉達環球策略基金的年度報告及帳目（僅提供英文版本）可於 www.ninetyone.com 下載。如您於年度報告發布後欲免費索取年度報告的印刷版本，請致電 +44 (0)20 3938 1800 或電郵至 enquiries@ninetyone.com 與我們聯絡。

承董事局命

晉達環球策略基金

主席

2024年4月24日