

Threadneedle (Lux)

Société d'Investissement à Capital Variable

註冊辦事處：31, Z.A.Bourmicht, L-8070 Bertrange

Grand Duchy of Luxembourg

R.C.S.LUXEMBOURG B50216

(「本公司」)

2023年8月7日，Bertrange

致股東：

茲以本函通知本公司董事會（「董事會」）提議就本公司及其子基金（「投資組合」）所進行的相關變動。

本公司之改名

Columbia Threadneedle Investments已併購蒙特婁銀行（Bank of Montreal，簡稱BMO）於EMEA（歐洲、中東與非洲）的資產管理業務，因此須對整合後業務內包含的多支基金與實體加以重新命名，藉以反映合併後之Columbia Threadneedle Investments品牌。為了與前述變動保持一致，董事會提議修改本公司之公司章程（「公司章程」），將公司名稱由「Threadneedle (Lux)」更改為「Columbia Threadneedle (Lux) I」，以反映Columbia Threadneedle Investments品牌。

投資組合之改名

除了更改公司名稱外，董事會亦提議修改投資組合名稱，將其前綴詞由「Threadneedle (Lux)」更改為「CT (Lux)」，此變更將由2023年11月20日起生效，如附錄1所述。此舉有助於將投資組合名稱與Columbia Threadneedle Investments品牌進一步統合。投資組合之改名將不會以任何形式影響投資組合之管理方式或其個別投資目標與政策。

公司章程之額外變動

董事會另提議新增第9條，以賦予董事會更大的彈性，可於投資人未符合特定股份類別之相關資格或不再符合相關資格時，將該投資人轉移至更適合的股份類別。

「倘若股東未能滿足招股書中相應股份類別適用之資格要求（例如，股東持有機構投資人專屬之股份卻未能滿足機構投資人之資格，或股東之持股未能符合適用之最低持股要求），則本公司有權自行斟酌並於招股書允許的範圍內將相關股份轉移至相同投資組合中最適當的股份類別。在此情況下，股東將會提前至少30個日曆日收到事前書面通知。一旦股東認購設有資格要求的股份類別，即視為該股東不可撤回地指示本公司可於其未能符合該股份類別的投資資格時，自行代表股東轉移其股份。所有與此類轉移相關之成本（包含因相關股東之國籍、居住地或註冊地而可能適用之潛在稅務責任）將由相關股東承擔。

為此，股東應享有寬限期，藉以於該期間內修正導致招股書中所述之強制贖回發生的原因，且本公司可提議將任何未能符合相關股份類別資格要求之股東所持有之相應股份轉移至該股東適用之其他股份類別，從而符合相關資格要求。」

有鑑於洗錢防制與打擊資助恐怖主義相關規定，須確切識別所有投資人之身分（包括得知投資人的實際地址），董事會進一步提議刪除公司章程第6條的倒數第二項。因此，董事會提議公司章程第6條之內容應修改如下：

「第6條股份形式

[...]

本公司應將股東名冊上以其人名義註冊股份者視為股份持有人。

所有註冊股東皆須提供一組地址予本公司。本公司發布予股東的所有通知和聲明，皆會寄送至該地址，該地址也會登記於股東名冊上。

~~若股東未提供地址，為達前述目的，本公司得於股東名冊上輸入註記，將本公司註冊辦事處之地址或其他本公司不時輸入之地址視同為該股東之地址，直到該股東向本公司提供另一組地址為止。~~

股東可隨時向本公司之註冊辦事處（或本公司不時設定之其他相關地址）寄發書面通知，藉以變更其於股東名冊上登記之地址。」

盧森堡的8183號法案（the Bill of Law N° 8183）包含了對於2010年12月17日訂定且與從事集合投資相關的法規（「2010年法規」）所做之法條更動，有鑑於對此法案之遵循，董事會另提議於公司章程現行第23條新增有關股份發行中止、交換與贖回的第4項，並於公司章程現行第26條新增有關存託機構終止的第3項。所述之條文內容應修改如下：

「第23條股份形式

[...]

此外，於下述情況下，將禁止投資組合內股份的發行、交換與贖回：

- 本公司未委任存託機構的全部期間；
- 本公司宣告破產、申請債權人和解協議（*bénéfice de concordat*）、暫停付款（*sursis de paiement*）、受控管理（*gestion contrôlée*），或任何影響存託機構之事件發生時。

[...]

「第26條存託機構

[...]

若存託機構之委任已終止，但在與存託機構達成之協議中針對終止事項訂定的通知期限屆滿前未能委任新的存託機構，則存託機構應採取所有必要措施，以求妥善維護股東利益，亦須保持開放或於必要時開放所有必要帳戶，以確保在本公司之清算流程完成且自2010年法規第130(1)條規定之名單中除名前妥善保管本公司資產。」

應採取之行動

董事會邀請您參與本公司於2023年8月31日舉辦之特別股東大會，您將可於大會上對公司章程之上述變更進行投票。本函隨附本大會之開會通知。

股東可自本公司的註冊辦事處免費檢索修正後之公司章程草案，該草案已納入相關變更。

董事會強烈建議您出席特別股東大會並參與投票。

順頌時綏

Threadneedle (Lux) - 董事會

附錄1： 投資組合名稱變更

投資組合目前名稱	新名稱
<i>債券型投資組合</i>	
Threadneedle (Lux) - 全球公司債券	CT (Lux) 全球公司債券
Threadneedle (Lux) - 歐洲公司債券	CT (Lux) 歐洲公司債券
Threadneedle (Lux) - 歐洲高收益債券	CT (Lux) 歐洲高收益債券
Threadneedle (Lux) - 歐洲短期高收益債券	CT (Lux) 歐洲短期高收益債券
Threadneedle (Lux) - 歐洲社會影響力債券	CT (Lux) 歐洲社會影響力債券
Threadneedle (Lux) - 歐洲策略債券	CT (Lux) 歐洲策略債券
Threadneedle (Lux) - 新興市場公司債券	CT (Lux) 新興市場公司債券
Threadneedle (Lux) - 新興市場債	CT (Lux) 新興市場債
Threadneedle (Lux) - 全球新興市場短期債券	CT (Lux) 全球新興市場短期債券
Threadneedle (Lux) - 美國高收益債券	CT (Lux) 美國高收益債券
Threadneedle (Lux) - 多元亞洲債券	CT (Lux) 多元亞洲債券
<i>股票型投資組合</i>	
Threadneedle (Lux) - 新興市場ESG股票	CT (Lux) 新興市場ESG股票
Threadneedle (Lux) - 全球聚焦	CT (Lux) 全球聚焦
Threadneedle (Lux) - 全球新興市場股票	CT (Lux) 全球新興市場股票
Threadneedle (Lux) - 全球股票收益	CT (Lux) 全球股票收益
Threadneedle (Lux) - 全球精選	CT (Lux) 全球精選
Threadneedle (Lux) - 全球小型公司	CT (Lux) 全球小型公司
Threadneedle (Lux) - 美國股市	CT (Lux) 美國股市
Threadneedle (Lux) - 美國精選	CT (Lux) 美國精選
Threadneedle (Lux) - 美國小型公司	CT (Lux) 美國小型公司
Threadneedle (Lux) - 亞洲反主流股票	CT (Lux) 亞洲反主流股票
Threadneedle (Lux) - 亞洲股票	CT (Lux) 亞洲股票
Threadneedle (Lux) - 美國反主流核心股票	CT (Lux) 美國反主流核心股票

Threadneedle (Lux) - 美國紀律型核心股票	CT (Lux) 美國紀律型核心股票
Threadneedle (Lux) - 泛歐ESG股票	CT (Lux) 泛歐ESG股票
Threadneedle (Lux) - 泛歐股息	CT (Lux) 泛歐股息
Threadneedle (Lux) - 泛歐小型企業機遇	CT (Lux) 泛歐小型企業機遇
Threadneedle (Lux) - 泛歐小型公司	CT (Lux) 泛歐小型公司
Threadneedle (Lux) - 歐洲精選	CT (Lux) 歐洲精選
Threadneedle (Lux) - 歐洲小型公司	CT (Lux) 歐洲小型公司
Threadneedle (Lux) - 亞洲股票收益	CT (Lux) 亞洲股票收益
Threadneedle (Lux) - 全球科技股	CT (Lux) 全球科技股
Threadneedle (Lux) - 英國股票	CT (Lux) 英國股票
Threadneedle (Lux) - 英國股票收益	CT (Lux) 英國股票收益
<i>資產配置型投資組合</i>	
Threadneedle (Lux) - 歐元靈活實質回報	CT (Lux) 歐元靈活實質回報
Threadneedle (Lux) - 全球靈活實質回報	CT (Lux) 全球靈活實質回報
Threadneedle (Lux) - 全球多元資產收益	CT (Lux) 全球多元資產收益
<i>絕對回報型投資組合</i>	
Threadneedle (Lux) - 美國絕對超額報酬	CT (Lux) 美國絕對超額報酬
Threadneedle (Lux) - 信貸機遇	CT (Lux) 信貸機遇
Threadneedle (Lux) - 全球投資級信貸機遇	CT (Lux) 全球投資級信貸機遇
Threadneedle (Lux) - 泛歐絕對超額報酬	CT (Lux) 泛歐絕對超額報酬
<i>進階超額報酬型投資組合</i>	
Threadneedle (Lux) - 美國進階超額報酬	CT (Lux) 美國進階超額報酬
Threadneedle (Lux) - 全球進階超額報酬	CT (Lux) 全球進階超額報酬
<i>專家型投資組合</i>	
Threadneedle (Lux) - 強化型原物料	CT (Lux) 強化型原物料

本文件為重要文件，請立刻詳閱。如果您對應採取的行動有任何疑問，請立即諮詢您的股票經紀商、銀行經理、律師、會計師、業務經理或其他專業顧問。

除非另有說明，否則本文件中所使用之詞彙與詞句均與本公司招股書之涵義相同。

THREADNEEDLE (LUX)
Société d'Investissement à Capital Variable
註冊辦事處：31, Z.A.Bourmicht, L-8070 Bertrange
Grand Duchy of Luxembourg
R.C.S.LUXEMBOURG B-50.216
(「本公司」)

特別股東大會

謹此通知本公司股東，本公司之特別股東大會（「特別股東大會」）將於31 Z.A.Bourmicht, L-8070 Bertrange, Grand Duchy of Luxembourg召開，大會開始時間為2023年8月31日下午2:00，議程如下：

議程

1. 將本公司之公司名稱由「Threadneedle (Lux)」變更為「Columbia Threadneedle (Lux)」，自2023年11月20日起生效
2. 修改本公司之公司章程第1條，以反映上述之公司名稱變更，自2023年11月20日起生效
3. 於本公司之公司章程新增第9條，以允許本公司董事會於特定情況下可將投資人轉移至更適當的股份類別，並對後續條款重新編號，自2023年11月20日起生效
4. 刪除公司章程第6條的倒數第二項，自2023年11月20日起生效
5. 於本公司之公司章程現行第23條新增有關股份發行中止、交換與贖回的第4項，並鑑於2010年12月17日訂定的集合投資從事相關法規出現特定法規變動，對本公司的公司章程現行第26條新增有關存託機構終止的第3項，自2023年11月20日起生效
6. 其他事項

股東可於本公司的註冊辦事處免費檢索修正後之公司章程草案副本。

若於召開之大會上通過決議，變更將自2023年11月20日起生效。

特別股東大會上的具體投票規則

股東請知悉，法定人數不得少於本公司50%的流通在外股份，且決議須以至少三分之二投票數的多數通過。

若特別股東大會因未達法定人數而無法針對上述提案進行討論與投票，根據1915年8月10日訂定之商業公司相關法律及日後修訂內容，本公司將於2023年9月27日召開第二次大會，就相同

議程進行討論與投票。第二次大會不具法定人數規定，議程之決議將依據與上述相同的多數決規定，由大會上出席或代理出席之股東進行決議。

若重新召開大會，本公司就2023年8月31日召開之特別股東大會所收到之代理出席委託書除非經明示撤回，否則將保持有效，可用於在重新召開且議程不變之大會（若有）上進行投票。

特別股東大會的法定人數將取決於特別股東大會五天前（即2023年8月26日，亦稱「列冊日期」）的午夜（盧森堡時間）已發行且流通在外的股份數。股東出席特別股東大會及就持有之股份行使投票表決之權利，取決於股東本人於列冊日期之持股。每股股份都擁有一票投票權。

若股東係透過金融中介機構或清算代理持有本公司之股份，如委託銀行保管其持股，請注意，委託書必須提前繳回至相關金融中介機構或清算代理（如保管持股的銀行），以便其有足夠時間可轉寄予本公司。

股東可依其選擇，正式指定代理或事實代理人擔任其代表。因此，對於無法親自參與大會的股東，本公司鼓勵您將已填妥且正確執行的委託書寄送至本公司之註冊辦事處。

若您偏好此代理出席方式，請於8月24日下午5:00（中歐夏季時間）之前，填妥並簽署隨附之委託書，寄回Citibank Europe plc盧森堡分行（地址為31, Z.A.Bourmicht, L-8070 Bertrange, Grand-Duchy of Luxembourg），或透過傳真送達收件人Elisabet Martínez，傳真號碼為+352 45 14 14 439，或以電子郵件送達fcslux@citi.com。

順頌時綏

Threadneedle (Lux) - 董事會