

# 施羅德證券投資信託股份有限公司 函

地址：台北市信義區信義路五段108號9樓

聯絡人：業務作業部

電話：(02)8723-6888

電子郵件：service.taiwan@schroders.com

受文者：如行文單位

發文日期：中華民國111年6月2日

發文字號：施羅德業字第1110000094號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：施羅德環球基金系列年度股東大會通知信

主旨：施羅德環球基金系列年度股東大會通知，詳後說明，請查照。

說明：

- 一、謹通知本公司總代理之施羅德環球基金系列(「境外基金公司」)將於西元(下同)2022年6月30日下午3時正(盧森堡時間)舉行年度股東大會，詳細議程及內容請詳附件「施羅德環球基金系列年度股東大會通知信」。
- 二、如 貴公司欲代表投資人投票，請於2022年6月23日下午5時前將填妥並標註日期及簽署之「代表委任表格」送達香港代表人施羅德投資管理(香港)有限公司。
- 三、謹請 查照轉知。

正本：法商法國巴黎銀行台北分公司、高雄銀行信託部、星展(台灣)商業銀行股份有限公司、彰化商業銀行股份有限公司、花旗(台灣)商業銀行股份有限公司、凱基商業銀行股份有限公司、中國信託商業銀行股份有限公司個人信託部、國泰世華商業銀行股份有限公司信託部、玉山商業銀行股份有限公司、安泰商業銀行股份有限公司、合作金庫商業銀行、第一商業銀行股份有限公司、遠東國際商業銀行股份有限公司、台北富邦商業銀行股份有限公司、華南商業銀行信託部、香港上海匯豐銀行股份有限公司台北分公司、華泰商業銀行股份有限公司、日盛國際商業銀行股份有限公司、京城商業銀行股份有限公司、臺灣土地銀行股份有限公司、兆豐國際商業銀行股份有限公司、板信商業銀行股份有限公司、渣打國際商業銀行股份有限公司、上海商業儲蓄銀行股份有限公司、永豐商業銀行股份有限公司、臺灣新光商業銀行股份有限公司、陽信商業銀行股份有限公司、台中商業銀行股份有限公司、臺灣中小企業銀行股份有限公司、台新國際商業銀行股份有限公司、聯邦商業銀行股份有限公司、瑞士銀行股份有限公司台北分公司、臺灣銀行股份有限公司、元大商業銀行股份有限公司、王道商業銀行股份有限公司、群益金鼎證券股份有限公司、富達證券股份有限公司、富邦綜合證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、元大證券股份有限公司、新加坡商瑞銀證券股份有限



此乃重要函件，務請閣下垂閱。閣下如對本函件的內容有任何疑問，應尋找獨立專業顧問的意見。施羅德環球基金系列的管理公司 Schroder Investment Management (Europe) S.A. 就本函件所載資料之準確性承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，盡其所知所信，本函件並無遺漏足以令本函件的任何陳述具誤導成分的其他事實。

親愛的股東：

## 施羅德環球基金系列（「本公司」）年度股東大會

隨函附上本公司召開年度股東大會（「年度股東大會」）的通知和代表委任表格。

### 通知

我們特此通知所有股東在將於2022年6月30日（星期四）下午3時正（盧森堡時間）於盧森堡舉行的年度股東大會或其任何續會上可就隨附通知（「通知」）概述之決議案進行表決。參與年度股東大會的大多數應按照於2022年6月22日（星期三）午夜（盧森堡時間）（稱為「紀錄日」）本公司已發行的股份數目決定。每名股東就其持有的每股股份在年度股東大會上享有一票投票權。股東參與年度股東大會以行使其持有股份所附的投票權的權利，將按照各股東在紀錄日持有之股份數目決定。

### 代表委任表格

考慮到(i)2020年3月18日 Grand-Ducal Regulation 提出若干對抗2019冠狀病毒病的傳播的措施，宣布盧森堡進入緊急狀態，並對盧森堡居民實施行動限制，及(ii)2020年11月25日的法律（經不時修訂，並適用至2022年12月31日（包括該日））容許公司邀請股東透過受委代表參與股東大會，以書面或電子形式進行遙距投票行使其權利，我們邀請閣下透過隨本通知附上的代表委任表格，委任年度股東大會的主席代表閣下於年度股東大會上投票，已填妥的表格必須在不遲於2022年6月23日（星期四）下午5時正（香港時間）交回本公司香港代表人施羅德投資管理（香港）有限公司（地址為香港金鐘道88號太古廣場二座33字樓）。

## 經審計年度報告

閣下可向香港代表人免費索取本公司截至2021年12月31日止的經審計年度報告。有關報告亦可於施羅德網站[www.schroders.com.hk](http://www.schroders.com.hk)瀏覽。此網站未經證券及期貨事務監察委員會審閱。

## 建議

董事會認為年度股東大會通知所載的所有決議案符合股東的整體最佳利益，建議股東投票贊成該等決議案。

閣下如需要更多資料或協助，請聯絡閣下常用的專業顧問或香港代表人（地址如上）或致電施羅德投資熱線電話(+852) 2869 6968或傳真至(+852) 2524 7094查詢。

董事會

謹啟

2022年6月2日

隨附：年度股東大會通知和代表委任表格

# Schroders

**Schroder International Selection Fund**  
Société d'Investissement à Capital Variable  
5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg  
Grand Duchy of Luxembourg

Tel: +352 341 342 202  
Fax: +352 341 342 342

**IMPORTANT: This letter is important and requires your immediate attention. If you have any questions about the content of this letter, you should seek independent professional advice. Schroder Investment Management (Europe) S.A., as the Management Company to Schroder International Selection Fund, accepts full responsibility for the accuracy of the information contained in this letter and confirms, having made all reasonable enquiries, that to the best of its knowledge and belief there are no other facts the omission of which would make any statement misleading.**

**2 June 2022**

Dear Shareholder,

**Annual general meeting of shareholders of Schroder International Selection Fund (the "Company")**

Please find enclosed the convening notice of the annual general meeting of shareholders of the Company (the "AGM") and a form of proxy.

**Notice**

We hereby give notice to all shareholders of the AGM to be held in Luxembourg on Thursday, 30 June 2022, at 15:00 (Luxembourg time) or any adjournment thereof, to vote on the resolutions which are outlined in the enclosed notice (the "Notice"). The majority represented at the AGM shall be determined according to the shares issued and outstanding at midnight (Luxembourg time) on Wednesday, 22 June 2022 (referred to as the "Record Date"). At the AGM, each represented share entitles the holder to one vote. The rights of shareholders represented at the AGM to exercise the voting rights attached to their shares are determined in accordance with the shares held at the Record Date.

**Form of proxy**

Having regard to (i) the Grand-Ducal Regulation of 18 March 2020 introducing certain measures in the fight against the spread of the Covid-19, which declared the state of emergency in Luxembourg which imposed movement restrictions for Luxembourg residents, and to (ii) the law of 25 November 2020, as may be amended from time to time, and applicable until 31 December 2022 inclusive, which allows companies to invite shareholders to participate in general meetings by way of proxies, exercise their rights by distance vote in writing or in electronic format, you are invited to appoint the Chairman of the AGM to vote on your behalf by using the enclosed form of proxy, which must be completed and returned to the Company's Hong Kong Representative, Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited, Level 33, Two Pacific Place, 88 Queensway, Hong Kong, no later than 17:00 (Hong Kong time) on Thursday, 23 June 2022.

**Audited annual report**

Copies of the Company's audited annual report as at 31 December 2021 can be obtained, free of charge, from the Hong Kong Representative. It is also available on Schroders' internet site <http://www.schroders.com.hk>. This website has not been reviewed by the Securities and Futures Commission.

**Recommendation**

Your Board recommends that shareholders vote in favour of all the resolutions set out in the Notice of the AGM, which they consider to be in the best interests of shareholders as a whole.

For further details or assistance, please contact your usual professional adviser or the Hong Kong Representative at the address above or calling the Schroders Investor Hotline on (+852) 2869 6968; or fax (+852) 2524 7094.

Yours faithfully,

**The Board of Directors**

Enclosed: AGM convening notice and form of proxy