

施羅德證券投資信託股份有限公司 函

受文者：各銷售機構/保險公司
發文日期：中華民國 108 年 5 月 20 日
發文字號：施羅德業字第 109039 號
附件：如文

主旨：施羅德環球基金系列股東年度大會（「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（「基金公司」）將於西元（下同）2020 年 6 月 18 日下午 3 時正（盧森堡時間）舉行股東年度大會，詳細議程及投票說明請詳附件「施羅德環球基金系列股東年度大會通知信」及「代表委任表格」。
- 二、如 貴公司欲代表投資人投票但未能出席股東年度大會，請於 2020 年 6 月 11 日下午 5 時正（香港時間）前將填妥、註有日期及已簽署之「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。

總經理 謝誠晃

施羅德環球基金系列
可變資本投資有限公司
5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg
Grand Duchy of Luxembourg

電話: (+352) 341 342 202
傳真: (+352) 341 342 342

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股東年度大會(「本公司」)

隨函附上本公司股東年度大會(「股東年度大會」)的通知和代表委任表格。

通知

我們特此通知所有股東可在於2020年6月18日(星期四)下午3時正(盧森堡時間)於盧森堡舉行(或任何延期舉行)的股東年度大會就附函通知(「通知」)詳述之決議案進行表決。參與股東年度大會的大多數將按照於2020年4月30日(星期四)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，在股東年度大會上享有一票投票權。股東參與股東年度大會和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 提出一些對抗2019冠狀病毒病的散播的措施，宣布盧森堡進入緊急狀態為期三個月，以遏制及減慢2019冠狀病毒病的散播，並對盧森堡居民實施行動限制，及(ii)2020年3月20日 Grand-Ducal Regulation 提出一些有關公司及其他法律實體舉行會議的措施，容許公司邀請股東透過代表參與股東大會，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，委任股東年度大會的主席代表閣下於股東年度大會投票，已填妥的表格必須於2020年6月11日(星期四)下午5時正(香港時間)前交回位於香港金鐘道88號太古廣場二座33字樓的本公司香港代表人施羅德投資管理(香港)有限公司。

經審核的年度報告

閣下可向香港代表人免費索取本公司截至2019年12月31日經審核的年度報告。有關報告亦可於施羅德網址 www.schroders.com.hk 下載。

建議

董事會認為股東年度大會的通知所載的所有決議符合股東的整體最佳利益，建議股東投票贊成該等決議。

閣下如需要更多資料或協助，請聯絡閣下的專業顧問或致電施羅德投資熱線 (+852) 2869 6968或傳真(+852) 2524 7094查詢。

此致



Chris Burkhardt

授權簽署

謹啟

2020 年 5 月 20 日

附件：股東年度大會通知和代表委任表格