

(中文節譯文僅供參考，與原文相較可能不盡完整或有歧異，如有疑義應以英文本為準。)

(節譯文)

宏利環球基金

可變資本投資公司

登記辦公室：31, Z.A. Bourmicht, L-8070 Bertrange,

Grand Duchy of Luxembourg

盧森堡商業登記編號 B.26141

(「本公司」)

此乃重要文件，謹請立即注意。若臺端有任何疑問，應尋求獨立專業之財務建議。

Bertrange，2022 年 9 月 21 日

開會通知

親愛的股東：

鑑於目前新冠肺炎 (COVID-19) 之情況，謹通知臺端，本公司董事會 (「董事會」) 決議適用 2021 年 12 月 17 日之法律，其延長 2020 年 9 月 23 日關於公司及其他法人實體舉行會議之法律之效力至 2022 年 12 月 31 日。董事會已同意於此等特殊情況下，將基於臺端透過後附之委託書表格來收受臺端之投票，而毋庸任何實際出席之方式，以舉行本公司股東之年度股東大會 (「年度股東大會」)。年度股東大會將於 2022 年 10 月 21 日上午 11 時 (歐洲中部夏季時間) 舉行，以考量並投票表決下列議程：

議程：

- a. 審閱董事會提交予本公司股東之截至 2022 年 6 月 30 日之財務年度之報告；
- b. 審閱截至 2022 年 6 月 30 日之財務年度之會計師報告；
- c. 核准本公司截至 2022 年 6 月 30 日之財務年度之經查核年度帳目；
- d. 宣告最終之配息；
- e. 解除 Mr. Paul Smith、Dr. Yves Wagner、Mr. Christakis Partassides、Mr. Gianni Fiacco、Mr. John Li 以及 Mr. Bernard Letendre 身為本公司之董事，關於履行其截至 2022 年 6 月 30 日之財務年度之共同及個別之責任；
- f. 重新選任 Mr. Paul Smith (居於香港)，Dr. Yves Wagner (居於盧森堡)，以及 Mr. Christakis Partassides (居於賽普勒斯)、Mr. Gianni Fiacco (居於香港) 及 Mr. John Li (居於盧森堡) 為本公司之董事，至預計於 2023 年之下次年度股東大會為止；
- g. 重新選任 PricewaterhouseCoopers、Société coopérative 為本公司之會計師，期間自 2022 年 7 月 1 日開始之財務年度，至下次年度股東大會股東核准截至 2023 年 6 月 30 日之財務年度之帳目為止；以及

(中文節譯文僅供參考，與原文相較可能不盡完整或有歧異，如有疑義應以英文本為準。)

- h. 核准截至 2023 年 6 月 30 日止之財務年度之董事報酬 (向 Mr. Paul Smith 支付 30,000 歐元總額，向 Mr. John Li、Mr. Christakis Partassides 及 Dr. Yves Wagner 各支付 25,000 歐元總額)。

投票：

針對年度股東大會議程之決議並無最低法定人數之要求，而將以會議中經代表出席之本公司股東投票過半數為之。

投票安排：

有鑑於實體會議不可行，謹請臺端填寫並簽署後附之委託書格式並於 2022 年 10 月 19 日下午 5 時 (歐洲中部夏季時間) 前以傳真或電子郵件回傳予收件人 Laurence Kreicher (傳真號碼：+352 45 14 14 439 / 電子郵件：FCSLux@citi.com)。

若年度股東大會因任何原因而延期，本委託書將仍具效力。

年度報告：

本公司截至 2022 年 6 月 30 日之年度報告影本可於盧森堡 (manulifeglobalfund.com) 或 www.manulifefunds.com.hk 網址以電子方式取得，網頁路徑為「Forms & Documents > Annual Reports > Download」，紙本亦可於下述地點免費取得 (視是否尚有存貨)：

- 23/F, Manulife Tower, One Bay East, 83 Hoi Bun Road, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong
- Avenida De Almeida Ribeiro No. 61, Circle Square, 14 andar A, Macao
- 11073 臺灣臺北市松仁路 97 號 3 樓
- 8 Cross Street, #16-01 Manulife Tower, Singapore 048424
- One London Wall, London, EC2Y 5EA, United Kingdom
- 31, Z.A. Bourmicht, L-8070 Bertrange, Grand Duchy of Luxembourg

需要進一步資訊的股東得與本公司之行政管理人 Citibank Europe plc, Luxembourg Branch 聯繫，其電話為 (352) 45 14 14 316，傳真為 (352) 45 14 14 850；或香港之分銷商 Manulife Investment Management (Hong Kong) Limited，其電話為 (852) 2108 1110，傳真為 (852) 2810 9510，惟限於當地營業時間之任何時段。

代表董事會

(中譯文僅供參考，與原文相較不盡完整，亦有歧異，如有疑義應以英文本為準)

(節譯文)

宏利環球基金

可變資本投資公司

登記辦公室：31, Z.A. Bourmicht L-8070 Bertrange,

Grand Duchy of Luxembourg

盧森堡商業登記號碼 B 26141

(下稱「本公司」)

委託書格式

本公司股東之年度股東大會（下稱「會議」）將於 2022 年 10 月 21 日星期五上午 11 時舉行，請於 2022 年 10 月 19 日下午 5 時（歐洲中部時間）前，將已填具之委託書格式以傳真或電子郵件回傳予收件人 Laurence Kreicher（傳真號碼：+352 45 14 14 439/電子郵件：FCSLux@citi.com）。

股東身分：

簽署人（公司名稱/股東名稱）：

(大寫字母)

茲指派（女士/小姐/先生）：_____

(大寫字母)

股數：

本人謹以不可撤銷之委託書，授權由會議主席（「代理人」）於會議中以本人名義代表本人根據下列投票指示就下列事項進行審酌及投票：

議程事項/決議		贊成*	反對*	棄權*
1	審閱董事會提交予本公司股東之截至 2022 年 6 月 30 日之財務年度之報告；	不適用	不適用	不適用
2	審閱會計師截至 2022 年 6 月 30 日之財務年度之報告；	不適用	不適用	不適用
3	核准本公司截至 2022 年 6 月 30 日之財務年度之經查核帳目；			

(中譯文僅供參考，與原文相較不盡完整，亦有歧異，如有疑義應以英文本為準)

議程事項/決議		贊成*	反對*	棄權*
4	宣告最終之配息；			
5	解除 Mr. Paul Smith、Dr. Yves Wagner、Mr. Christakis Partassides、Mr. Gianni Fiacco、Mr. John Li 以及 Mr. Bernard Letendre 做為本公司之董事，關於履行其截至 2022 年 6 月 30 日之財務年度之共同及個別責任；			
6(a)	重新選任 Mr. Paul Smith (居於香港) 為本公司之董事，至預計於 2023 年之下次年度股東大會為止；			
6(b)	重新選任 Dr. Yves Wagner (居於盧森堡) 為本公司之董事，至預計於 2023 年之下次年度股東大會為止；			
6(c)	重新選任 Mr. Christakis Partassides (居於賽普勒斯) 為本公司之董事，至預計於 2023 年之下次年度股東大會為止；			
6(d)	重新選任 Mr. Gianni Fiacco (居於香港) 為本公司之董事，至預計於 2023 年之下次年度股東大會為止；			
6(e)	重新選任 Mr John Li (居於盧森堡) 為本公司之董事，至預計於 2023 年之下次年度股東大會為止；			
7	重新選任 PricewaterhouseCoopers 及 Société coopérative 為本公司之會計師，期間自 2022 年 7 月 1 日開始之財務年度，至下次年度股東大會股東核准截至 2023 年 6 月 30 日之財務年度之帳目為止；			
8	核准就截至 2023 年 6 月 30 日止之財務年度，董事之報酬 (向 Mr. Paul Smith 支付 30,000 歐元總額，向 Mr. John Li、Mr. Christakis Partassides 及 Dr. Yves Wagner 各支付 25,000 總額)。			

(中譯文僅供參考，與原文相較不盡完整，亦有歧異，如有疑義應以英文本為準)

*請於台端擬投票之相關決議之正確表格內標示「X」。就任何決議疏未於表格內打勾者，將允許代理人依其全權裁量就所提決議進行投票。

代理人及/或委託書持有人進一步經授權為任何陳述、進行所有投票、簽署會議所有議事錄及其他文件、從事任何合法、必要或有助於完成及滿足現有委託書並依盧森堡法律所為之任何行為。現有委託書格式對任何延期會議（無論是延期或重新召開具相同議程者）均持續有效。

簽署於_____

日期：2022 年 月 日

經授權簽署人_____