

重要提示：此乃重要文件，務須閣下即時垂注。如有疑問，請尋求專業意見。

本函件並未界定的詞彙將與香港投資者須知連同滙豐環球投資基金現有基金說明書（統稱「**香港基金說明書**」）所界定者具有相同涵義。

滙豐環球投資基金
«可變資本投資公司»
4, rue Peternelchen, L-2370 Howald
Grand-Duchy of Luxembourg
R.C.S. Luxembourg B25087
(「**本公司**」)

2026年7月29日

股東週年大會會議通知

茲通告本公司的股東週年大會(「**大會**」)將於2026年9月30日(星期三)下午3時正(中歐夏令時間)於本公司的註冊辦事處舉行，審議下列事項及就此進行投票：

議程

1. 表呈截至 2026 年 3 月 31 日財政年度之董事會報告。
2. 表呈截至 2026 年 3 月 31 日止財政年度之投資顧問報告。
3. 表呈截至 2026 年 3 月 31 日財政年度之核數師報告。
4. 通過截至 2026 年 3 月 31 日財政年度之財務報告。
5. 截至 2026 年 3 月 31 日止財政年度的業績分配。
6. 就截至 2026 年 3 月 31 日止財政年度解除董事會之職務。
7. 確認 Michael Boehm 博士辭任董事職務，自 2025 年 8 月 29 日起生效。
8. 選舉 Benoit Papillard 先生為董事，由董事會增補以接替 Michael Boehm 博士（自 2025 年 8 月 29 日起生效），任期直至審批截至 2027 年 3 月 31 日止會計年度的財務報告之股東週年大會為止。Benoit Papillard 先生的簡歷載於下文。
9. 重選 Carine Feipel 女士為本公司之董事，任期直至審批截至 2027 年 3 月 31 日財政年度財務報告之股東週年大會為止。Feipel 女士的簡歷載於如下。
10. 重選 Timothy Palmer 先生為本公司之董事，任期直至審批截至 2027 年 3 月 31 日財政年度財務報告之股東週年大會為止。Palmer 先生的簡歷載於下文。
11. 重選 Anthony Jeffs 先生為本公司之董事，任期直至審批截至 2027 年 3 月 31 日財政年度財務報告之股東週年大會為止。Jeffs 先生的簡歷載於下文。
12. 重選 Matteo Pardi 先生為本公司之董事，任期直至審批截至 2027 年 3 月 31 日財政年度財務報告之股東週年大會為止。Pardi 先生的簡歷載於下文。
13. 重選 Benjamin Lam 先生為董事，任期直至審批截至 2027 年 3 月 31 日止之財政年度財務報表之股東週年大會為止。Lam 先生的簡歷載於下文。
14. 追認及批准每名獨立董事（Palmer 先生、Feipel 女士及 Lam 先生）的酬金為每年 55,000 歐元。
15. 重選 PricewaterhouseCoopers Assurance, *Société coopérative* 為本公司之獨立核數師，任期直至審批截至 2027 年 3 月 31 日財政年度財務報告之股東週年大會為止。
16. 考慮其他可能於大會經適當程序提呈之事項。

財務報告

本公司截至 2026 年 3 月 31 日止財政年度之綜合財務報告副本(包括上述項目 1 及 2 所表呈的報告) 將可於滙豐投資管理的網站www.assetmanagement.hsbc.com.hk¹取得。印刷版副本，將應股東的要求提供，並可於香港代表的辦事處取得。

董事選舉

Benoit Papillard先生現任HSBC Asset Management Continental Europe營運總監。Papillard先生現亦擔任滙豐投資管理全球共享服務主管。Papillard先生自1992年起就職於滙豐。他曾在希臘、香港、巴西、墨西哥、美國及英國擔任風險管理、轉型及營運總監職務。

Carine Feipel女士是盧森堡非執行董事，並獲得歐洲工商管理學院 (IDP-C) 和盧森堡董事協會 (ILA) 認證。2023 年榮獲「ILA 認證董事、基金治理專家」證書。

她擁有近 30 年的律師經驗。在 2014 年獨立之前，她曾是盧森堡和紐約一家大型盧森堡律師事務所的合夥人。她是一家銀行（盧森堡銀行）、多家保險公司（AIG、Foyer、Wealins、瑞士再保險的 iptiQ）、投資基金和管理公司（尤其是摩根士丹利、富達和威靈頓）的董事會成員。她擔任其中一些董事會的主席，或擔任其他一些董事會的審計委員會的主席。

2019 年至 2023 年期間，Feipel 女士擔任盧森堡董事協會主席。

Timothy Palmer 先生於2023 年3 月從滙豐資產管理首席風險官一職退休。Palmer 先生在資產管理方面擁有 30 多年的經驗，他將繼續在少數非執行職務中運用這些經驗。Palmer先生於2005 年3月加入滙豐銀行，此前曾擔任 AXA Investment Managers 的全球風險管理主管。他曾以精算實習生加入永明金融，並在人壽和退休金領域工作過，之後進入資產管理領域擔任股權投資分析師。隨後，Palmer先生成為股票和多元資產基金經理，並最終成為永明投資管理公司的董事總經理，負責永明金融的證券投資業務。Palmer 先生隨後在 AXA Investment Management 擔任多個高階職位。Palmer先生為精算師協會會員以及英國特許證券與投資協會會員。

Anthony Jeffs先生於1990年6月加入滙豐投資管理，最初於英國私人客戶業務部門任職，之後轉往機構業務部門。Anthony先生此前曾先後在營運、多元管理和變更管理等部門任職。Anthony先生於2013年7月接任產品平台主管，負責滙豐投資管理的主要跨境產品（即滙豐環球投資基金、ETF及流動性產品）的設計、開發及變更實施，並在Alternative Investment Ltd於2017年併入滙豐投資管理後負責另類投資產品。Anthony隨後於2020年7月獲委任為滙豐投資管理的全球產品主管。自2025年底起，Anthony不再擔任產品主管，轉而以有限時間形式繼續擔任滙豐投資管理多個大型基金平台的主席，並參與部分監管相關工作。

Matteo Pardi先生現任歐洲大陸行政總裁兼歐洲大陸批發、合夥關係主管，並臨時兼任歐洲、英國及美洲地區行政總裁。Matteo亦為滙豐投資管理的營運委員會成員。

Matteo此前擔任國際市場主管，同時負責滙豐投資管理中東北非地區的業務。

¹ 投資者應注意，此網站未經證監會審閱或認可。

Matteo 先生於 2001 年為建立滙豐環球投資管理的意大利業務而加入滙豐，並於 2007 年成為滙豐投資管理南歐（意大利、伊比利亞半島、希臘）業務主管。2011 年至 2013 年，Matteo 先生擔任滙豐環球投資管理的歐洲大陸批發業務主管。2013 年至 2022 年，Matteo 擔任 HSBC Global Asset Management (France) 行政總裁，負責歐洲大陸多個國家的業務。

於加入滙豐之前，Matteo 先後在巴黎就職於 Banque Sovac Lazard Group 及 GE Capital，及於米蘭就職於花旗集團及摩根資產管理。

Benjamin Lam先生為盧森堡金融業監管委員會（CSSF）委任的盧森堡專業特許會計師資格認證的評審團成員及審查員。該職責涉及資產管理（包括UCITS及另類資產）相關筆試及口試問題的準備。

此前，Lam先生曾於德勤盧森堡（Deloitte Luxembourg）擔任高級審計合夥人，於2017年至2018年期間負責領導投資管理及金融服務團隊工作。從2018年至2021年，Lam先生領導德勤盧森堡規模最大的客戶群體工作，涵蓋審核、會計、諮詢及稅務服務。Lam先生於1989年至1992年在德勤英國（Deloitte UK）任職，期間獲得特許會計師資質。

Lam先生曾在多個CSSF委員會任職，擔任盧森堡政府小組「Haut Comité de la Place Financière」成員，該智庫小組旨在促進資產管理行業在盧森堡的發展。Lam先生曾為ALFI的成員以及盧森堡私募股權協會（LPEA）小組的創始成員。Lam先生還曾於中國-盧森堡顧問小組任職。當前，Lam先生為盧森堡董事協會（Institut Luxembourgeois des Administrateurs）成員。

投票

大會上的大多數會按在大會前五天（即 2026 年 9 月 25 日，稱為「記錄日期」）的午夜（盧森堡時間）已發行及未被註銷的股份決定。大會有效地考慮及決定議程上的事項並沒有法定人數的要求，通過議案須取得與會股東的簡單大多數票贊成。在大會上，每一股份有一票投票權。股東參與大會的權利及運用其股份附有之權利按其在記錄日期持有的股份決定。

投票安排

如閣下擬就上述事項作出投票，請於 **2026 年 9 月 25 日（星期五）** 香港時間下午 4 時正前填妥隨附的代表委任表格及將之交回我們位於**香港皇后大道中 1 號滙豐總行大廈 22 樓**的辦事處。根據香港發售文件，代理人代表閣下持有閣下在本公司的投資，並將在收到閣下填妥的代表委任表格後代表閣下投票。

閣下如有任何疑問，請向閣下的銀行或財務顧問查詢或聯絡香港分銷商，地址為香港皇后大道中 1 號滙豐總行大廈 22 樓(電話號碼：(852) 2284 1229)。

滙豐投資基金(香港)有限公司
滙豐環球投資基金香港分銷商

董事會對本文件內容於刊發日期的準確性承擔責任。

滙豐環球投資基金
《可變資本投資公司》

4, rue Peternelchen, L-2370 Howald
R.C.S. Luxembourg B25087
(「本公司」)

代表委任表格

適用於 2026 年 9 月 30 日（星期三）下午 3 時正（中歐夏令時間）的滙豐環球投資基金股東週年大會（「大會」）及任何大會的任何延會

本人/我們 _____ (姓名)

居於 / 位於 _____ (地址)

賬戶號碼為 _____ 透過滙豐代理人(香港)有限公司(「代名人」)持有

_____ 股（股數）滙豐環球投資基金的股份，所持有之附屬基金為

滙豐環球投資基金— _____ *

滙豐環球投資基金— _____ *

滙豐環球投資基金— _____ *

茲授權代名人委任大會主席（「代表委任表格持有人」）代表本人/我們，透過代名人，於 2026 年 9 月 30 日（星期三）舉行的大會及任何大會的任何延會上投票。

本人/我們現指示代表委任表格持有人就上述大會之各項議程按以下指示投票：—

	贊成**	反對**	棄權**
1. 表呈截至 2026 年 3 月 31 日財政年度之董事會報告。			
2. 表呈截至 2026 年 3 月 31 日財政年度之投資顧問報告。			
3. 表呈截至 2026 年 3 月 31 日止財政年度之核數師報告。			
4. 批准截至 2026 年 3 月 31 日止財政年度之財務報告。			
5. 截至 2026 年 3 月 31 日止財政年度的業績分配。			
6. 解除董事會於截至 2026 年 3 月 31 日止財政年度履行的職責。			
7. 確認 Michael Boehm 博士辭任董事，自 2025 年 8 月 29 日起生效。			
8. 選舉 Benoit Papillard 先生為董事，由董事會增補以接替 Michael Boehm 博士（自 2025 年 8 月 29 日起生效），任期直至審批截至 2027 年 3 月 31 日止會計年度的財務報告之股東週年大會為止。			
9. 重選 Carine Feipel 女士為董事，任期直至審批截至 2027 年 3 月 31 日止之財政年度財務報告之股東週年大會為止。			
10. 重選 Timothy Palmer 先生為董事，任期直至審批截至 2027 年 3 月 31 日止之財政年度財務報告之股東週年大會為止。			
11. 重選 Anthony Jeffs 先生為董事，任期直至審批截至 2027 年 3 月 31 日止之財政年度財務報告之股東週年大會為止。			
12. 重選 Matteo Pardi 先生為董事，任期直至審批截至 2027 年 3 月 31 日止之財政年度財務報告之股東週年大會為止。			
13. 重選 Benjamin Lam 先生為董事，任期直至審批截至 2027 年 3 月 31 日止之財政年度財務報告之股東週年大會為止。			
14. 追認及批准每名獨立董事（Palmer 先生、Feipel 女士及 Lam 先			

生)的酬金為每年 55,000 歐元。			
15. 重選 PricewaterhouseCoopers Assurance, Société coopérative 為本公司獨立核數師，任期直至審批截至 2027 年 3 月 31 日財政年度財務報告之股東週年大會為止。			
16. 考慮其他可能於大會經適當程序提呈之事項。			

如無作出任何具體指示，則該代表可全權酌情投票。

簽署： _____

日期： 2026 年 _____ 月 _____ 日

* 請列出持有的滙豐環球投資基金附屬基金名稱

** 請於適當位置加“X”號

若閣下擬指示代表委任表格持有人在大会上代閣下投票，請於 **2026 年 9 月 25 日** 香港時間下午 4 時正前填妥本代表委任表格 (及其簽署所依據的授權書或其他權限文件(如有)或其經公證核證的副本)，並將其交回香港分銷商滙豐投資基金(香港)有限公司，地址為**香港皇后大道中 1 號滙豐總行大廈 22 樓**。根據香港發售文件，代理人代表閣下持有閣下在本公司的投資，並將在收到閣下填妥的代表委任表格後代表閣下投票。