

匯豐證券投資信託股份有限公司
(原名稱：匯豐中華證券投資信託股份有限公司) 函

地 址：台北市 106 大安區敦化南路二段 99 號 24 樓
聯絡方式：(02)6633-5808 分機 35098
聯 絡 人：吳涵庭

受文者：各境外基金銷售機構

發文日期：中華民國 111 年 7 月 14 日

發文字號：(111)華金字第 1110152 號

速別：速件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如文

主旨：謹轉通知本公司總代理之「匯豐環球投資基金」之股東週年大會事宜，敬請查照惠辦。

說明：

- 一、謹轉通知本公司總代理之「匯豐環球投資基金」(HSBC Global Investment Funds)將於 2022 年 8 月 19 日星期五上午 11 時(中歐時間)在匯豐環球投資基金註冊辦事處舉行股東週年大會。隨函檢附境外基金機構提供之會議通知及代表委任表格，請詳參附件。
- 二、若 貴行需本公司代轉送「代表委任表格」，請於 2022 年 8 月 9 日前將「代表委任表格」寄回本公司。
- 三、其他未訂事宜，請參照基金公開說明書、投資人須知或雙方合約之規定辦理。

正本：臺灣銀行、第一商業銀行、華南商業銀行、彰化商業銀行、上海商業儲蓄銀行、國泰世華商業銀行、高雄銀行、兆豐國際商業銀行、臺灣中小企業銀行、匯豐銀行財富管理部、匯豐銀行基金作業部、法國巴黎銀行、華泰商業銀行、臺灣新光商業銀行、元大商業銀行、永豐銀行理財商品部、玉山商業銀行、星展(台灣)銀行財富管理部、星展(台灣)銀行信託部、中國信託商業銀行、基富通證券、中租投顧、鉅亨投顧、香港上海匯豐證券、元大證券、中國人壽、安聯人壽、臺灣人壽、康健人壽、法國巴黎人壽、合作金庫人壽

總經理焦新



重要提示：此乃重要文件，務須閣下即時垂注。如閣下對須採取的行動有任何疑問，應立即諮詢閣下的股票經紀、銀行經理、律師、會計師或財務顧問。

滙豐環球投資基金
《可變資本投資公司》

註冊辦事處：16, Boulevard d'Avranches, L-1160 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg
R.C.S Luxembourg B 25 087

股東週年大會會議通知

茲通告滙豐環球投資基金（「本公司」）的股東週年大會（「大會」）將於2022年8月19日星期五上午11時（中歐時間）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2022年3月31日會計年度之董事會報告。
2. 表呈截至2022年3月31日會計年度之核數師報告。
3. 通過截至2022年3月31日會計年度之財務報告。
4. 就2022年3月31日會計年度解除董事會之職務。
5. 重選Michael Boehm先生為本公司之董事，任期直至審批截至2023年3月31日會計年度財務報告之股東週年大會為止。
6. 重選Eimear Cowhey女士為本公司之董事，任期直至審批截至2023年3月31日會計年度財務報告之股東週年大會為止。
7. 重選Jean de Courrèges先生為本公司之董事，任期直至審批截至2023年3月31日會計年度財務報告之股東週年大會為止。
8. 重選John Li先生為本公司之董事，任期直至審批截至2023年3月31日會計年度財務報告之股東週年大會為止。
9. 重選Matteo Pardi先生為本公司之董事，任期直至審批截至2023年3月31日會計年度財務報告之股東週年大會為止。
10. 重選Anthony Jeffs先生為本公司之董事，任職至週年大會批准截至2023年3月31日的會計年度的財務報表。
11. 重選PricewaterhouseCoopers, Société coopérative為本公司之獨立核數師，任期直至審批截至2023年3月31日會計年度財務報告之股東週年大會為止。
12. 就2022年3月31日會計年度的業績分配。
13. 批准向每位獨立董事支付截至2022年3月31日期間每年50,000 歐元的董事費。
14. 考慮其他可能於大會經適當程序提呈之事項。

財務報告

2022年3月31日止會計年度之財務報告副本（包括上述項目1及2所表呈的報告）在會議8日前於本公司之註冊辦事處或香港分銷商供股東索取。

董事選舉

Michael Boehm先生為HSBC Global Asset Management Germany董事總經理及營運總監，駐於德國杜塞爾多夫，專責營運、風險、財務、資訊科技、人力資源、法律及合規事務。他為滙豐環球基金系列的基金委員會成員，亦為其他滙豐內部及外部董事會成員。

Matteo Pardi先生現任HSBC Global Asset Management (France) 行政總裁。Pardi先生於2001年加入滙豐在意大利成立滙豐環球資產管理公司，並於2007年成為南歐業務（意大利，伊比利亞，希臘）的主管。自2011年起，Pardi先生一直是滙豐環球資產管理公司歐洲大陸銷售部主管。

在加入滙豐之前，Pardi先生在巴黎為Banque Sovac Lazard Group 和GE Capital工作，以及在米蘭為花旗集團和摩根資產管理公司工作。

投票

大會上的大多數會按在大會前五天，即2022年8月13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的權利按其在記錄日期持有的股份決定。

投票安排

根據2020年3月20日的《大英國法規》第1條，會議期間將不接受任何實體出席。

如閣下擬就上述事項作出投票，請於2022年8月15日香港時間下午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
2022年7月13日

董事會對本文件內容於刊發日期的準確性承擔責任。