

# 匯豐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 35096

聯絡人：李怡真

## 受文者：各境外基金銷售機構

發文日期：中華民國112年7月28日

發文字號：(112)匯金字第1120151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2023年9月29日星期五下午3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2023年9月15日前將「代表委任表格」寄回本公司。
- 三、其他未盡事宜，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、法國巴黎銀行、華泰商業銀行、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、好好證券、中租投顧、鉅亨投顧、香港上海匯豐證券、凱基證券、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

# 投資管理

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

## 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**2023年9月29日星期五下午3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 2023 年 3 月 31 日財政年度之董事會報告。
2. 表呈截至 2023 年 3 月 31 日財政年度之核數師報告。
3. 通過截至 2023 年 3 月 31 日財政年度之綜合財務報告。
4. 截至 2023 年 3 月 31 日止財政年度的業績分配。
5. 追認截至 2023 年 3 月 31 日止財政年度的所有中期股息。
6. 就截至 2023 年 3 月 31 日止財政年度解除董事會之職務。
7. 重選 Michael Boehm 先生為本公司之董事，任期直至審批截至 2024 年 3 月 31 日財政年度財務報告之股東週年大會為止。Boehm 先生的簡歷載於下文。
8. 重選 Jean de Courrèges 先生為董事，任期直至審批截至 2024 年 3 月 31 日財政年度財務報告之股東週年大會為止。de Courrèges 先生的簡歷載於下文。
9. 重選 Eimear Cowhey 女士為本公司之董事，任期直至審批截至 2024 年 3 月 31 日財政年度財務報告之股東週年大會為止。Cowhey 女士的簡歷載於下文。
10. 重選 Anthony Jeffs 先生為本公司之董事，任期直至審批截至 2024 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。
11. 重選 John Li How Cheong 先生為本公司之董事，任期直至審批截至 2024 年 3 月 31 日財政年度財務報告之股東週年大會為止。Li 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 2024 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. 追認及批准每名獨立董事 (de Courrèges 先生、Li How Cheong 先生及 Cowhey 女士) 每年 55 000 歐元的酬金，自 2023 年 4 月 1 日起生效。
14. 重選 PricewaterhouseCoopers, Société coopérative 為本公司之獨立核數師，任期直至審批截至 2024 年 3 月 31 日財政年度財務報告之股東週年大會為止。
15. 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 2023 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)可應要求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。

之前，Boehm先生於HSBC Trinkaus & Burkhardt出任法律部副主管及法律資本市場部主管至2010年。期內，他主要就環球市場、場所交易衍生工具、股票資本市場、資產管理及破產清盤法提供顧問服務。在開展事業初期，Boehm先生任職合資格銀行見習生及於德國波昂大學（University of Bonn）及科隆高等法院攻讀法律研究。在波昂大學的商業與企業法學院擔任研究助理三年，並完成有關跨境淨額結算協議法律的法學博士論文後，他於1998年擔任HSBC Trinkaus & Burkhardt法律部的法律顧問。

在1999年至2006年期間，Boehm先生為衍生工具專案委員會（Working Group on Derivatives）成員，於2006年至2010年為柏林德國銀行協會（Association of German Banks）的金融工具委員會成員。由2011年起，他為德國投資基金協會（German Investment Funds Association (BVI)）的歐盟及國際監管事務委員會成員。此外，他自2008年以來亦擔任杜塞爾多夫大學的銀行及投資法律講師。

---

**Eimear Cowhey**女士經驗豐富，擔任愛爾蘭、英格蘭及盧森堡眾多投資基金、投資管理及MiFID公司的非執行獨立主席、董事及委員會成員。在其行政管理生涯中，她先後擔任多個高級管理及董事會職務，包括在Pioneer Amundi Group擔任產品開發全球主管，及在景順資產管理擔任董事總經理及環球基金董事。Eimear為一名執業愛爾蘭律師，已自董事學會（倫敦）獲得特許董事資格。她亦持有會計與財務文憑（ACCA）及金融服務法律證書（UCD）。

Eimear女士為集體投資管治委員會（Committee on Collective Investment Governance (CCIG)）成員，該委員會由愛爾蘭央行於2013年12月成立，並於2014年7月發表一份有關良好投資基金管治建議的專家報告。

她是basis.point的創始人兼董事，後者為愛爾蘭投資基金行業的慈善組織，為弱勢兒童的教育計劃提供支持，自成立以來已籌款逾300萬歐元。

---

**Jean de Courrèges**先生 — 在過去10年，Jean de Courrèges先生為盧森堡多個投資結構和企業的獨立董事，亦為金融業內多家知名企業的投資結構董事會成員。在其職業生涯中，他大部份時間在全球各地負責銀行和投資業相關職務。Courrèges先生於1978年取得ESSEC工商管理碩士學位後曾接受培訓，擔任信貸分析師、交易員及風險經理。他於1985年獲委任為Banque Indosuez亞洲區司庫，其後獲Credit Commercial de France相繼委任為日本和美國的國家行政總裁。他於1997年在紐約開始專注於另類投資（對沖基金和私募基金），出任多家專業投資公司的分析師及基金經理，包括Credit Suisse Asset Management。

---

**John Li**先生為The Directors' Office合夥人。The Directors' Office 是盧森堡獨立董事業務的領先機構。

Li先生在英國接受特許會計師的培訓，並取得相關資格。他於1987年移居盧森堡。在過去30年，Li先生主要從事金融業的審計及顧問服務，客戶包括銀行、投資基金、保險公司等。Li先生擁有服務國際企業的豐富經驗，客戶來自歐洲、美國、日本和亞洲。

Li先生出任KPMG Luxembourg合夥人逾20年，其中八年（2000至2008年）擔任管理合夥人，其後履任監督委員會主席三年（2008至2011年）。他亦曾是KPMG環球投資管理部的領導團隊成員。

---

**Matteo Pardi**先生現任滙豐投資管理國際市場主管。Pardi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年成為南歐（意大利、伊比利亞半島、希臘）業務主管。2011年至2013年，Pardi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，他擔任HSBC Global Asset Management (France)行政總裁，負責歐洲大陸多個國家的業務。除該行政總裁的職務外，Pardi自2021年4月起還負責滙豐投資管理的加拿大、墨西哥及阿根廷業務。

2022年4月，Pardi先生辭任HSBC Global Asset Management (France)行政總裁職務，並獲委任為國際市場主管，負責：加拿大、墨西哥、阿根廷，百慕達、土耳其、馬耳他、台灣省、中國內地及印度業務。他自2023年2月起亦負責中東北非地區。

於加入滙豐之前，Pardi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。

---

**Anthony Jeffs**先生現任滙豐環球投資管理環球產品總監。Jeffs負責新產品的設計和開發，實施變革及滙豐主要跨境產品的日常管治框架，駐於都柏林及盧森堡。他於1990年加入滙豐投資管理，任職超過25年，在機構及私人客戶部門均擁有豐富經驗。他在產品、多基金經理、營運及變革管理方面擔任多個職務，包括流程再造、系統實施及供應商管理。

## 投票

大會上的大多數會按在大會前五天，即2023年9月22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2023年9月26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

2023年7月28日

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  
Grand-Duchy of Luxembourg  
R.C.S. Luxembourg B25087  
(「本公司」)

代表委任表格

適用於 2023 年 9 月 29 日下午 3 時 (中歐時間) 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- \_\_\_\_\_ \*

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 2023 年 9 月 29 日(星期五)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 2023 年 3 月 31 日財政年度之董事會報告。			
2.	表呈截至 2023 年 3 月 31 日財政年度之核數師報告。			
3.	通過截至 2023 年 3 月 31 日財政年度之綜合財務報告。			
4.	截至 2023 年 3 月 31 日止財政年度的業績分配。			
5.	追認截至 2023 年 3 月 31 日止財政年度的所有中期股息。			
6.	就截至 2023 年 3 月 31 日財政年度解除董事會之職務。			
7.	重選 Michael Boehm 先生為本公司之董事, 任期直至審批截至 2024 年 3 月 31 日財政年度財務報告之股東週年大會為止。			
8.	重選 Jean de Courrèges 先生為本公司之董事, 任期直至審批截至 2024 年 3 月 31 日財政年度財務報告之股東週年大會為止。			
9.	重選 Jean de Courrèges 先生為本公司之董事, 任期直至審批截至 2024 年 3 月 31 日財政年度財務報告之股東週年大會為止。			
10.	重選 Anthony Jeffs 先生為董事, 任期直至審批截至 2024 年 3 月 31 日財政年度財務報告之股東週年大會為止。			

	止。			
11.	重選 John Li How Cheong 先生為本公司之董事，任期直至審批截至 2024 年 3 月 31 日財政年度財務報告之股東週年大會為止。			
12.	重選 Matteo Parti 先生為本公司之董事，任期直至審批截至 2024 年 3 月 31 日財政年度財務報告之股東週年大會為止。			
13.	追認及批准每名獨立董事（de Courrèges 先生、Li How Cheong 先生及 Cowhey 女士）每年 55 000 歐元的酬金，自 2023 年 4 月 1 日起生效。			
14.	重選 PricewaterhouseCoopers, Société coopérative 為本公司獨立核數師，任期直至審批截至 2024 年 3 月 31 日財政年度財務報告之股東週年大會為止。			
15.	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： 2023 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“√”號

若閣下擬指示代表委任表格持有人在大會上代閣下投票，請於 **2023 年 9 月 26 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。

Draft Only