

# 宏利證券投資信託股份有限公司 函

機關地址：台北市松仁路 89 號 6 樓  
聯絡人及電話：張瀨文(02)2757-5957

受文者：宏利環球系列基金各銷售機構

發文日期：中華民國 105 年 9 月 30 日  
發文字號：宏投字第 105383 號  
速別：最速件  
密等及解密條件或保密期限：普通  
附件：如文

主旨：本公司總代理之「宏利環球基金召開本基金之年度股東常會(「股東常會」)」。

說明：謹通知宏利環球基金股東，本基金之年度股東常會將在 2016 年 10 月 21 日星期五上午 11 點(盧森堡時間)，於註冊營業地(盧森堡 31, Z.A. Bourmicht, L-8070 Bertrange)舉行，以討論並表決下列議案：

議程：

1. 審核董事會報告書財務年度截至 2016 年 6 月 30 日止。
2. 審核核數師報告書截至 2016 年 6 月 30 日查核年度止。
3. 同意經審計之年度財務報告截至 2016 年 6 月 30 日為止。
4. 決議最後股利分派。
5. 解除 Mr. Paul Smith、Dr. Yves Wagner, Mr. Christakis Partassides、Mr. Philip Witherington、Mr. Yeo Hui Chin (財務年度 2016 年 6 月 30 日止)、Mrs. Donna Cotter (期間為 2015 年 7 月 1 日至 2015 年 7 月 10 日止)，和 Mr Gianni Fiacco (期間為 2015 年 7 月 10 日至 2016 年 6 月 30 日止)董事執行委任職務時產生之責任。
6. 改選 Mr. Paul Smith (位於香港)、Dr. Yves Wagner (位於盧森堡)、Mr. Christakis Partassides (位於塞浦路斯)、Mr. Philip Witherington (位於香港)、Mr. Yeo Hui Chin (位於香港)、Mr. Gianni Fiacco (位於香港)為董事成員，任期直到 2017 年度股東常會會議舉行為止。
7. 重新選任自財務會計年度 2016 年 7 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日止，由 PricewaterhouseCoopers, Société coopérative，為本公司法定會計師直到舉行下一屆之年度股東常會會議為止。
8. 同意支付 Mr. Paul Smith 費用前 USD 24,375 和 Mr. Christakis Partassides 費用前 USD 20,000 截至 2017 年 6 月 30 日止之董事報酬。

正本：華南商業銀行、高雄銀行、臺灣中小企業銀行、京城商業銀行、瑞興商業銀行、華泰商業銀行、臺灣新光商業銀行、三信商業銀行、聯邦商業銀行、遠東國際商業銀行、元大商業銀行、凱基商業銀行、大眾商業銀行、日盛國際商業銀行、安泰商業銀行、永豐金證券股份有限公司、元富證券股份有限公司、日盛證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司、先鋒投資顧問股份有限公司、基富通證券股份有限公司、鉅亨網證券投資顧問股份有限公司、富盛證券投資顧問股份有限公司、向威投資顧問股份有限公司、中國人壽保險股份有限公司、

南山人壽保險股份有限公司、合作金庫人壽保險股份有限公司、安聯人壽保險公司、法商法國巴黎人壽保險股份有限公司、全球人壽保險股份有限公司、台灣人壽保險股份有限公司、英屬百慕達商中泰人壽保險股份有限公司台灣分公司、第一金人壽保險股份有限公司

副本：

總經理 張一明

(中譯文僅供參考，如與英文原文有任何歧異，應以英文為準。)

(節譯文)

## **宏利環球基金(本公司)**

### **年度股東常會會議通知**

謹通知宏利環球基金股東，基金年度常會將於2016年10月21日星期五上午11點(盧森堡時間)，於註冊營業地(盧森堡 31, Z.A. Bourmicht, L-8070 Bertrange) 舉行以討論並表決下列議案：

#### **議程**

1. 審核董事會報告書財務年度截至2016年6月30日止。
2. 審核核數師報告書截至2016年6月30日查核年度止。
3. 同意經審計之年度財務報告截至2016年6月30日為止。
4. 決議最後股利分派。
5. 解除 Mr. Paul Smith、Dr. Yves Wagner、Mr. Christakis Partassides、Mr. Philip Witherington、Mr. Yeo Hui Chin (財務年度2016年6月30日止)、Mrs. Donna Cotter (期間為2015年7月1日至2015年7月10日止)，和 Mr Gianni Fiacco (期間為2015年7月10日至2016年6月30日止) 董事執行委任職務時產生之責任。
6. 改選 Mr. Paul Smith (位於香港)、Dr. Yves Wagner (位於盧森堡)、Mr. Christakis Partassides (位於塞浦路斯)、Mr. Philip Witherington (位於香港)、Mr. Yeo Hui Chin (位於香港)、Mr. Gianni Fiacco (位於香港) 為董事成員，任期直到2017年度股東常會會議舉行為止。
7. 重新選任自財務會計年度2016年7月1日至2017年6月30日止，由 PricewaterhouseCoopers, Société coopérative，為本公司法定會計師直到舉行下一屆之年度股東常會會議為止。
8. 同意支付 Mr. Paul Smith 費用前 USD 24,375 和 Mr. Christakis Partassides 費用前 USD 20,000 截至2017年6月30日止之董事報酬。

#### **董事會**

備註：

如果股東無法親自出席則可以委託代表人持委託書出席上開會議，股東有權指定受託人代表出席並表決。委託書持有人不須為股東，委託書應填寫完整並於2016年10月19日下午五點前提交予收件人 Laurence Kreicher，郵寄地址為 31, Z.A. Bourmicht, L-8070 Bertrange，或傳真 +352 45 14 14 439 亦可電郵至 [laurence.kreicher@citi.com](mailto:laurence.kreicher@citi.com)。

如股東年會因不可抗力延後時，委託書仍具效力。另股東得自宏利環球基金註冊營業地、代表人及經銷商辦公室以及 [www.manulifefunds.com.hk](http://www.manulifefunds.com.hk) 取得本公司經查核之年度報告及帳目。

**MANULIFE GLOBAL FUND**  
*Société d'Investissement à Capital Variable*  
*Registered Office: 31, Z.A. Bourmicht, L-8070 Bertrange,*  
*Grand Duchy of Luxembourg*  
*R.C.S. Luxembourg B 26141*  
*(the "Company")*

***This document is important and requires your immediate attention. If in doubt, you should seek independent professional financial advice.***

Bertrange, September 30, 2016

CONVENING NOTICE

Dear Shareholder,

We are pleased to invite you to the Annual General Meeting of the Shareholders (the "Meeting") of Manulife Global Fund (the "Company") to be held on Friday, October 21, 2016 at 11:00 a.m. Luxembourg time at the registered office, for the purpose of considering and voting upon the following matters:

Agenda:

- 1) Review of the report of the Board of Directors to the shareholders for the financial year ended June 30, 2016;
- 2) Review of the auditor's report for the financial year ended June 30, 2016;
- 3) Approval of the audited annual accounts of the Company for the financial year ended June 30, 2016;
- 4) Declaration of the Final Dividend;
- 5) Discharge of Mr. Paul Smith, Dr. Yves Wagner, Mr. Christakis Partassides, Mr. Philip Witherington and Mr Steven Yeo (Mr Yeo Hui Chin) as Directors of the Company in respect of the carrying out of their duties for the financial year ended on June 30, 2016 as well of Mrs. Donna Cotter, for the period from July 1, 2015 until July 10 , 2015 and of Mr. Gianni Fiacco for the period from July 10, 2015 until June 30, 2016;
- 6) Re-election of Mr. Paul Smith (residing in Hong Kong), Dr. Yves Wagner (residing in Luxembourg), Mr. Christakis Partassides (residing in Cyprus), Mr. Philip Witherington (residing in Hong Kong) Mr. Steven Yeo (Mr. Yeo Hui Chin) (residing in Hong Kong) and Mr. Gianni Fiacco (residing in Hong Kong) as Directors of the Company until the next Annual General Meeting scheduled in 2017;
- 7) Re-election of the Auditors of the Company, PricewaterhouseCoopers, Société coopérative, for the financial year beginning on July 1, 2016 and until the next Annual General Meeting of Shareholders approving the accounts for the financial year ending on June 30, 2017;
- 8) Approval of the Directors' remuneration of USD 24,375 gross to be paid to Mr. Paul Smith and of USD 20,000 gross to be paid to Mr. Christakis Partassides for the financial year ending June 30, 2017.

Voting:

Resolutions on the agenda of the Annual General Meeting will require no quorum and will be taken at the majority of the votes expressed by the shareholders present or represented at the meeting.

Voting Arrangements:

If you cannot be present in person at the Annual General Meeting and wish to be represented, you are entitled to appoint a proxyholder to vote for you. A proxyholder needs not be a shareholder of the Company. To be valid, the proxy form, which is attached, must be completed and received at 31, Z.A. Bourmicht, L-8070 Bertrange (marked for the attention of Laurence Kreicher; fax number: +352 45 14 14 439 or by email at the following email address [laurence.kreicher@citi.com](mailto:laurence.kreicher@citi.com) prior to 5 p.m. CET on October 19, 2016. The proxy will remain in force if the Annual General Meeting, for any reason, is postponed.

Annual Report:

Copy of the Annual Report of the Company for the year ended June 30, 2016 is available in electronic format at [www.manulifefunds.com.hk](http://www.manulifefunds.com.hk) via the web-path “Forms & Documents > Annual Reports > Download” and in printed format for collection free of charge at the following locations, subject to inventory availability:

- 23/F, Manulife Tower, One Bay East, 83 Hoi Bun Road, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong
- Avenida Praia Grande, No. 517, 8 andar, Edif. Commercial NamTung, Macau
- 9F, 89 SongRen Road, XinYi District, Taipei 11073, Taiwan
- 51 Bras Basah Road, #11-02, Manulife Centre | Singapore 189554
- 18 St. Swithin’s Lane, London EC4N 8AD, United Kingdom
- 31, Z.A. Bourmicht, L-8070 Bertrange, Grand Duchy of Luxembourg

Shareholders requiring further information may contact the Administrator of the Company, Citibank Europe plc, Luxembourg Branch at telephone number (352) 45 14 14 316, or fax number (352) 45 14 14 850, or the Hong Kong Distributor, Manulife Asset Management (Hong Kong) Limited, at telephone number (852) 2108 1110, or fax number (852) 2810 9510, at any time during normal local business hours.

For and on behalf of the Board

(中譯文僅供參考，如與英文原文有任何歧異，應以英文為準。)

**宏利環球基金(本公司)**

Société d'Investissement à Capital Variable

註冊地址: 31, Z.A. Bourmicht, L-8070 Bertrange,

Grand Duchy of Luxembourg

RCS Luxembourg B 26141

**委託書(節譯文)**

宏利環球基金之年度股東常會將於 2016 年 10 月 21 日星期五上午 11 點(盧森堡時間)，於註冊營業地(盧森堡 31, Z.A. Bourmicht, L-8070 Bertrange) 舉行，以討論並表決下列議案，填寫完整之委託書應於 2016 年 10 月 19 日下午五點(盧森堡時間)前傳真或寄達予收件人為 Laurence Kreicher，郵寄地址為 31, Z.A. Bourmicht, L-8070 Bertrange, Grand Duchy of Luxembourg，傳真號碼+352 45 14 14 439。

<b>股東資料</b>
簽署人(公司名稱 / 股東名稱): _____ (請用大寫)
代表股東(女士/先生): _____ (請用大寫)
持有單位數: _____
依據受託人: _____ (請用大寫)

本人將不親自參加會議，並授權受委託人或主席以本人之名義，代表本人進行議案表決。

議案表決		同意*	反對*
1	董事會報告書財務年度截至 2016 年 6 月 30 日止。	不適用	不適用
2	審核核數師報告書截至 2016 年 6 月 30 日查核年度止。	不適用	不適用
3	同意經審計年度財務報告截至 2016 年 6 月 30 日為止之年度報告書。		
4	決議最後股利分派。		
5	解除 Mr. Paul Smith、Dr. Yves Wagner, Mr. Christakis Partassides、Mr. Philip Witherington、Mr. Yeo Hui Chin (財務年度 2016 年 6 月 30 日止)、Mrs. Donna Cotter (期間為 2015 年 7 月 1 日至 2015 年 7 月 10 日止)，和 Mr Gianni Fiacco (期間為 2015 年 7 月 10 日至 2016 年 6 月 30 日止) 董事執行委任職務時產生之責任。		
6(a)	改選 Mr. Paul Smith (位於香港) 為董事成員，任期直到 2017 年度股東常會會議舉行為止。		
6(b)	改選 Dr. Yves Wagner (位於盧森堡) 為董事成員，任期直到 2017 年度股東常會會議舉行為止。		
6(c)	改選 Mr. Christakis Partassides (位於塞浦路斯)，為董事成員，任期直到 2017 年度股東常會會議舉行為止。		

(中譯文僅供參考，如與英文原文有任何歧異，應以英文為準。)

議案表決		同意*	反對*
6(d)	改選 Mr. Philip Witherington (位於香港) 為董事成員，任期直到 2017 年度股東常會會議舉行為止。		
6(e)	改選 Mr. Yeo Hui Chin (位於香港) 為董事成員，任期直到 2017 年度股東常會會議舉行為止。		
6(f)	改選 Mr. Gianni Fiacco (位於香港) 為董事成員，任期直到 2017 年度股東常會會議舉行為止。		
7	重新選任自財務會計年度 2016 年 7 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日止，由 PricewaterhouseCoopers, Société coopérative，為本公司法定會計師直到舉行下一屆之年度股東常會會議為止。		
8	同意支付 Mr. Paul Smith 費用前 USD 24,375 和 Mr. Christakis Partassides 費用前 USD 20,000 截至 2017 年 6 月 30 日止之董事報酬。		

\*請於上方方格中用“X”表示您的意願選擇，當表示之選擇不清楚時，主席可以代表決定。

主席和/或委託書持有人是屬本委託書之授權代表，依據盧森堡法律其受委託人之簽署，在股東年會之所有相關文件具法定效力，若本基金股東年會因不可抗力因素延後或改期，則在相同議程時，本委託書仍屬有效。

簽署 \_\_\_\_\_

簽署日期 \_\_\_\_\_

授權代表簽名 \_\_\_\_\_

**MANULIFE GLOBAL FUND**  
*Société d'Investissement à Capital Variable*  
Registered office: 31, Z.A. Bourmicht, L-8070 Bertrange,  
Grand Duchy of Luxembourg  
**RCS Luxembourg B 26141**  
*(the "Company")*

**PROXY FORM**

For the Annual General Meeting (the "**Meeting**") of shareholders of the Company, to be held on Friday, October 21 2016 at 11:00 am, please return the completed proxy form to the registered office of the Company (Attn. Laurence Kreicher) by fax to +352 45 14 14 439 and via mail no later than October 19, 2016 at 5:00 pm.

<b>Shareholder's identification:</b>	
The Undersigned, (company name / name of shareholder): _____	
	<small>(in capital letters)</small>
represented by (Mrs/Ms/Mr): _____	
	<small>(in capital letters)</small>
Number of shares: _____	
Hereby appoints: _____	
	<small>(in capital letters)</small>

I will not attend the Meeting. I empower the proxy holder or failing whom, the chairman of the Meeting (the "**Attorney**") to vote in my name and on my behalf with the following voting instructions:

	AGENDA ITEMS / RESOLUTIONS	FOR*	AGAINST*	ABSTAIN*
1	Review of the report of the Board of Directors to the shareholders for the financial year ended June 30, 2016;	N/A	N/A	N/A
2	Review of the auditor's report for the financial year ended June 30, 2016;	N/A	N/A	N/A
3	Approval of the audited annual accounts of the Company for the financial year ended June 30, 2016;			
4	Declaration of the Final Dividend;			
5	Discharge of Mr. Paul Smith, Dr. Yves Wagner, Mr. Christakis Partassides, Mr. Philip Witherington and Mr. Steven Yeo (Mr. Yeo Hui Chin) as Directors of the Company in respect of the carrying out of their duties for the financial year ended on June 30, 2016 as well of Mrs. Donna Cotter, for the period from July 1, 2015 until July 10, 2015 and of Mr. Gianni Fiacco for the period from July 10, 2015 until June 30, 2016;			
6(a)	Re-election of Mr. Paul Smith (residing in Hong Kong), as Director of the Company until the next Annual General Meeting scheduled in 2017;			
6(b)	Re-election of Dr. Yves Wagner (residing in Luxembourg), as Director of the Company until the next Annual General Meeting scheduled in 2017;			
6(c)	Re-election of Mr. Christakis Partassides (residing in Cyprus), as Director of the Company until the next Annual General			



AGENDA ITEMS / RESOLUTIONS		FOR*	AGAINST*	ABSTAIN*
	Meeting scheduled in 2017;			
6(d)	Re-election of Mr. Philip Witherington (residing in Hong Kong), as Director of the Company until the next Annual General Meeting scheduled in 2017;			
6(e)	Re-election of Mr. Steven Yeo (Mr. Yeo Hui Chin) (residing in Hong Kong), as Director of the Company until the next Annual General Meeting scheduled in 2017;			
6(f)	Re-election of Mr. Gianni Fiacco (residing in Hong Kong), as Director of the Company until the next Annual General Meeting scheduled in 2017;			
7	Re-election of the Auditors of the Company, PricewaterhouseCoopers, Société coopérative, for the financial year beginning on July 1, 2016 and until the next Annual General Meeting of Shareholders approving the accounts for the financial year ending on June 30, 2017;			
8	Approval of the Directors' remuneration of USD 24,375 gross to be paid to Mr. Paul Smith and of USD 20,000 gross to be paid for Mr. Christakis Partassides for the financial year ending June 30, 2017.			

\*Please indicate with an "X" in the appropriate boxes how you wish to vote on the relevant resolutions. The omission to tick any boxes with respect to any resolution shall allow the Attorney to vote on his full discretion on the proposed resolution.

The Attorney and/or proxy holder is furthermore authorised to make any statement, cast all votes, sign all minutes of the Meeting and other documents, do everything which is lawful, necessary or simply useful in view of the accomplishment and fulfilment of the present proxy form and to proceed in accordance with the requirements of Luxembourg law. The present proxy form will remain valid for any subsequent meeting, whether postponed or reconvened having the same Agenda.

Executed in \_\_\_\_\_

Dated \_\_\_\_\_ 2016

Authorised Signature(s) \_\_\_\_\_

