

檔 號：  
保存年限：

## 野村證券投資信託股份有限公司 函

地址：11049臺北市信義路5段7號30樓  
承辦人：陳欣喬  
電話：(02)87581571

受文者：上海商業儲蓄銀行股份有限公司信託部

發文日期：中華民國109年4月28日

發文字號：野村信字第1090000225號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：天達資產管理公司中英文股東週年大會通知書及代表委任書(0000225AQ0\_ATTCH2 5. pdf)

主旨：謹通知本公司總代理之天達環球策略基金(GSF)各子基金  
之股東週年大會通知及代表委任書。

說明：

一、本公司經金融監督管理委員會核准，擔任天達環球策略基金系列境外基金之總代理人，在台灣募集及銷售，合先敘明。

二、天達環球策略基金系列境外基金將於109年6月11日下午4時整(歐洲中部時間)召開股東週年大會。

三、如欲參與投票，可於隨附之中英譯代表委任書上由有權人簽署(原留印鑑/簽名)於109年6月9日下午4時整(歐洲中部時間)前傳真至+352 464 010 413，或郵電至luxembourg-domiciliary group@statestreet.com。

四、詳細內容請參閱隨函附件之中英文致股東通知書及代表委任書。

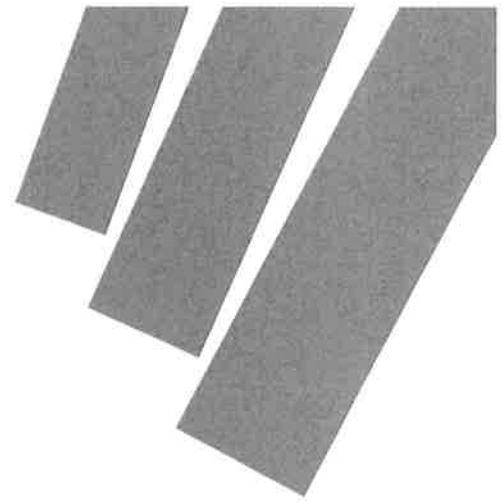
正本：臺灣土地銀行股份有限公司、星展(台灣)商業銀行信託部(T&O-WMO)、第一商業銀行股份有限公司信託處規劃部、台中商業銀行股份有限公司、高雄銀行股份有限公司信託部、永豐商業銀行股份有限公司理財商品部、王道商業銀行股份有限公司財富管理部、王道商業銀行股份有限公司財富信託部、安泰商業銀行股份有限公司、玉山商業銀行股份有限公司信託部、日盛國際商業銀行股份有限公司、陽信商業銀行股份有限公司信託部、彰化商業銀行股份有限公司信託處、元大商業銀行股份有限公司、國泰世華商業銀行股份有限公司信託部(統編12163963)、

遠東國際商業銀行股份有限公司投資顧問部、遠東國際商業銀行股份有限公司信託部、臺灣新光商業銀行股份有限公司(信託部)、臺灣新光商業銀行股份有限公司(財富管理部)、中國信託商業銀行股份有限公司、合作金庫商業銀行(信託部)、法商法國巴黎銀行台北分公司信託部、三信商業銀行股份有限公司(信託部)、瑞士商瑞士銀行股份有限公司台北分公司、華南商業銀行股份有限公司、京城商業銀行股份有限公司信託部、上海商業儲蓄銀行股份有限公司信託部、板信商業銀行股份有限公司信託部、兆豐國際商業銀行股份有限公司、台新國際商業銀行股份有限公司信託部、凱基商業銀行股份有限公司、聯邦商業銀行股份有限公司財管部、臺灣中小企業銀行股份有限公司、臺灣銀行股份有限公司信託部、台北富邦商業銀行股份有限公司、瑞興商業銀行股份有限公司信託部、容海國際證券投資顧問股份有限公司、凱基證券股份有限公司、群益金鼎證券股份有限公司、富邦綜合證券股份有限公司、華南永昌綜合證券股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、柏瑞證券投資信託股份有限公司、統一綜合證券股份有限公司、基富通證券股份有限公司、中國人壽保險股份有限公司、元大人壽保險股份有限公司、全球人壽保險股份有限公司、法商法國巴黎人壽保險股份有限公司台灣分公司、南山人壽保險股份有限公司、英屬百慕達商安達人壽保險股份有限公司台灣分公司、國泰人壽保險股份有限公司、第一金人壽保險股份有限公司、富邦人壽保險股份有限公司、合作金庫人壽保險股份有限公司、安聯人壽保險股份有限公司、台灣人壽保險股份有限公司、宏泰人壽保險股份有限公司、三商美邦人壽保險股份有限公司、保誠人壽保險股份有限公司、花旗(台灣)商業銀行股份有限公司信託部、花旗(台灣)商業銀行股份有限公司財富管理暨行銷企劃處、香港商香港上海匯豐銀行股份有限公司台北分公司(Wealth Business Services Department)、香港商香港上海匯豐銀行股份有限公司台北分公司(Wealth Development Department)、渣打國際商業銀行股份有限公司信託部、兆豐證券股份有限公司、新光人壽保險股份有限公司、鉅亨證券投資顧問股份有限公司、中租證券投資顧問股份有限公司、元大證券投資信託股份有限公司、日盛證券投資信託股份有限公司、群益證券投資信託股份有限公司、富邦證券投資信託股份有限公司、合作金庫證券投資信託股份有限公司、安聯證券投資信託股份有限公司、復華證券投資信託股份有限公司、富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司、保德信證券投資信託股份有限公司、統一證券投資信託股份有限公司、華南永昌證券投資信託股份有限公司、中國信託證券投資信託股份有限公司、國泰證券投資信託股份有限公司、台新證券投資信託股份有限公司、第一金證券投資信託股份有限公司、鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司、瀚亞證券投資信託股份有限公司、街口證券投資信託股份有限公司、兆豐國際證券投資信託股份有限公司、華南產物保險股份有限公司、勞動部勞動基金運用局、遠雄人壽保險事業股份有限公司

副本：



2020/04/28  
16:04:53



Previously Investec  
Asset Management

# 股東週年大會 通告

## 天達環球策略基金

可變更資本投資公司

註冊辦事處：49, Avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxembourg R.C.S.: B139420 (「本公司」)

親愛的投資人：

本公司董事局誠意邀請您參與於2020年6月11日下午4時整(歐洲中部時間)於49 Avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxembourg\*舉行的本公司投資人股東週年大會，大會議程如下：

### 議程

1. 提呈董事局報告。
2. 提呈會計師報告。
3. 通過截至2019年12月31日止的年度經審核的財務報表。
4. 分配截至2019年12月31日止的年度的業績淨額。
5. 同意董事卸任履行於截至2019年12月31日止的年度的職務。
6. 重選任期截至2021年舉辦之下一次股東週年大會的董事：
  - Kim Mary McFarland女士；
  - Grant David Cameron先生；
  - Gregory David Cremen先生；
  - Matthew Theo Francis先生；
  - Claude Niedner先生；
  - Nigel Arthur Scott Smith先生；
7. 重選KPMG Luxembourg, Société coopérative作為本公司的會計師，任期截至2021年舉辦之下一次股東週年大會。
8. 投票通過就所支付最多但不超過200,000美元的董事總酬金由重選的董事攤分，每名董事就本次股東週年大會至2021年舉辦之下一次股東週年大會期間可獲發不多於35,000美元。
9. 任何其他事務。

\*鑑於新冠肺炎疫情持續在全球擴散，股東週年大會可能需要在其他地點召開。舉行股東週年大會的地點如有任何更改，將於晉達網站([www.ninetyone.com](http://www.ninetyone.com))公佈，投資人敬請密切留意。

## 投票

股東週年大會上可就議程上的項目作適當之商議，並無任何法定人數要求；議程上各事項的議案可在本次股東週年大會上的大多數有效票下合法地通過。每一股份有權投一票。鑑於2019新型冠狀病毒(Covid-19，又稱新冠肺炎)持續在全球擴散，加上各國政府及主管當局採取措施應對疫情，尤其是基於2020年3月20日頒佈有關舉行公司會議(涉及如本基金等公司)的盧森堡Grand Ducal Regulation，本公司的董事會決定股東參與股東週年大會的形式，將僅限於委任股東週年大會主席作為代表，代為於會上投票。

## 投票安排

1. 有權參與股東週年大會並於會上投票的股東，可透過委任主席作為代表，代為出席股東週年大會並於會上投票。
2. 請注意，僅於2020年6月5日下午4時整(歐洲中部時間)記錄在冊的投資人，方有權於本次股東週年大會上投票。
3. 請在代表委任書上簽署及填上日期，並於2020年6月9日下午4時整(歐洲中部時間)前，傳真至(+352) 464 010 413、發送電郵至luxembourg-domiciliarygroup@statestreet.com或用隨附的回郵信封郵寄至本公司的註冊辦事處49 Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg。

年度報告及帳目\*\*可於www.ninetyone.com下載。若您欲免費收取年度報告的印刷版本，請致電+44 (0) 20 3938 1800或電郵至enquiries@ninetyone.com與我們聯絡。

## 承董事局命

# 股東週年大會

## 代表委任書

2020年6月11日



Previously Investec  
Asset Management

天達環球策略基金，可變更資本投資公司。49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, R.C.S.: B139420(「本公司」)

本人/我們為下述簽署人\_\_\_\_\_ (請以英文正楷填寫姓名)

\_\_\_\_\_ (請以英文正楷填寫地址)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

作為本公司的註冊股東現委任大會主席為本人/我們的代表於2020年6月11日下午4時整(歐洲中部時間)於盧森堡49 Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg召開的股東週年大會及任何延期會議上代表本人/我們投票。就下列議決，大會主席根據以下填上「X」號的事項投票。若未有註明，大會主席可依照他/她認為恰當及股東的總持股投票或棄權。

### 議程

	贊成	反對	棄權
1. 提呈董事局報告。	無需投票		
2. 提呈審計師報告。	無需投票		
3. 通過截至2019年12月31日止的年度經審核的財務報表。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. 分配截至2019年12月31日止的年度的業績淨額。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. 同意董事卸任履行於截至2019年12月31日止的年度的職務。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. 重選任期截至2021年舉辦之下一次股東週年大會的董事：			
— Ms. Kim Mary McFarland女士；	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
— Mr. Grant David Cameron先生；	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
— Mr. Gregory David Cremen先生；	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
— Mr. Matthew Theo Francis先生；	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
— Mr. Claude Niedner先生；	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
— Mr. Nigel Arthur Scott Smith先生。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. 重選KPMG Luxembourg, Société coopérative作為本公司的會計師，任期截至2021年度下一次股東週年大會。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. 投票通過就所支付最多但不超過200,000美元的董事總酬金由重選的董事攤分，每名董事就本次股東週年大會至2021年舉辦之下一次股東週年大會期間可獲發不多於35,000美元。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

大會主席可就大會議程的任何議案及於會前提出的其他適当事項，依他／她認為適當作出投票。

大會主席亦獲授權作出任何陳述、作出所有投票、簽署所有會議記錄及其他文件、作出任何合法、必須或有助完成及履行此代表委任書的事情(即使現有文件並沒有正式提及)，以及按照盧森堡法律在公司註冊處進行任何註冊，下述簽署人承諾在任何時候被要求時同意由大會主席作出的所有前述行為。

若本次股東週年大會因任何原因休會、延期或再召開，現有的代表委任書仍然有效。

此代表委任書，以及下述簽署人及大會主席的權利、義務及責任受盧森堡法律約束，並不受制於國際司法法規。

由此委任引起、與之相關及因而出現的任何索償、糾紛或爭論，應由下述簽署人及代表向盧森堡市的法院提出，而每名下述簽署人及代表因應任何此等行動或訴訟將會受到此等法院的專屬管轄，並放棄對此等法院的專屬管轄或場地提出任何異議。

賬戶號碼

<hr/>	<hr/>
簽署	日期

附註

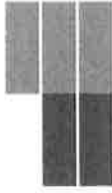
1. 本代表委任書必須於2020年6月9日下午4時整(歐洲中部時間)前傳真至(+352) 464 010 413、發送電郵至luxembourg-domiciliarygroup@statestreet.com，或以隨附的商業回郵信封寄回本公司位於49 Avenue JF Kennedy L-1855 Luxembourg的註冊辦事處，由Zakia Aouinti收訖方為有效。
2. 若註冊持有人為公司，則本代表委任書須另行加蓋公司印鑑，或經由公司負責人或正式授權人親筆簽署。
3. 若記錄為聯名股東，則就任何決議案投票時，本公司將接受排名最先之股東之投票，而其他聯名股東再無投票權。就此方面而言，排名先後乃依股東名冊內之排名次序而定。

此乃白頁





此乃白頁





Previously Investec  
Asset Management

# Notice of the Annual General Meeting

## **Investec Global Strategy Fund**

Société d'Investissement à Capital Variable. Registered Office: 49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 139.420 (the "Company")

Dear Shareholder,

The Board of Directors of the Company has the pleasure of inviting you to participate in the ANNUAL GENERAL MEETING of shareholders of the Company which will be held at 4.00p.m. (CET) at 49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg\*, on 11 June 2020, with the following agenda:

### Agenda

1. Presentation of the Report of the Board of Directors.
2. Presentation of the Report of the Auditor.
3. Approval of the Audited Financial Statements for the year ended 31 December 2019.
4. Allocation of the net results for the year ended 31 December 2019.
5. Discharge of Directors with respect to the performance of their duties during the year ended 31 December 2019.
6. To re-elect as Directors for a term ending at the next Annual General Meeting to be held in 2021:
  - Ms. Kim Mary McFarland;
  - Mr. Grant David Cameron;
  - Mr. Gregory David Cremen;
  - Mr. Matthew Theo Francis;
  - Mr. Claude Niedner;
  - Mr. Nigel Arthur Scott Smith.
7. To re-elect KPMG Luxembourg, Société coopérative as Auditor of the Company for a term ending at the next Annual General Meeting to be held in 2021.
8. To vote upon payment of total combined remuneration of the Directors up to but not exceeding US\$200,000 to be apportioned between the re-elected and elected Directors, with no single Director receiving more than US\$35,000 for the period from this Annual General Meeting to the next Annual General Meeting to be held in 2021.
9. Any other business.

\*Due to the ongoing global coronavirus (Covid-19) pandemic there may be the need to hold the Annual General Meeting at another location. Shareholders are invited to check the Ninety One website ([www.ninetyone.com](http://www.ninetyone.com)) for any announcement of an alternative location for the holding of the Annual General Meeting.

### Voting

The Annual General Meeting may validly deliberate on the items of the agenda without any quorum requirement and the resolution on each item of the agenda may validly be passed by the majority of the votes validly cast at such Annual General Meeting. Each share is entitled to one vote. Due to the ongoing global coronavirus (Covid-19) pandemic and the measures implemented by governments and competent authorities in response, in particular the Luxembourg Grand Ducal Regulation dated 20th March 2020 regarding meetings in companies like the Fund, the Board of Directors of the Company has decided shareholder participation at the Annual General Meeting will be by proxy voting only by the appointment of the Chairman of the Annual General Meeting as proxyholder.

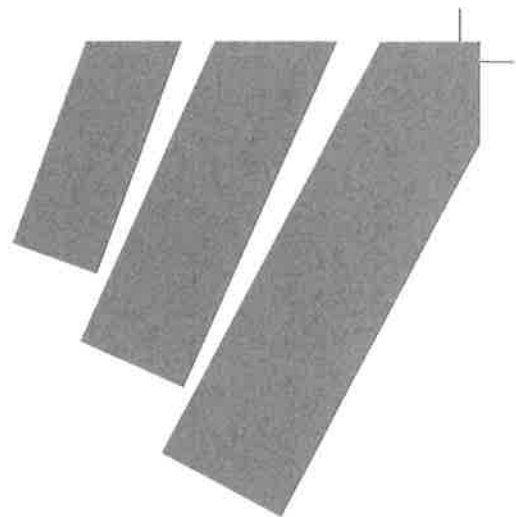
### Voting arrangements

1. A shareholder entitled to participate and vote at the Annual General Meeting may do so by appointing the Chairman as proxy to attend and to vote instead of him/her.
2. Please be advised that only shareholders on record by 4:00p.m. (CET) on 05 June 2020 may be entitled to vote at this Annual General Meeting.
3. You are kindly requested to date, sign and return the Form of Proxy to the registered office of the Company at 49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, by fax on (+352) 464 010 413, by email to [luxembourg-domiciliarygroup@statestreet.com](mailto:luxembourg-domiciliarygroup@statestreet.com) or by mail in the enclosed business reply envelope, no later than 4:00p.m. (CET) on 09 June 2020.

Copies of the Annual Report & Accounts\*\* for GSF can be found on our website [www.ninetyone.com](http://www.ninetyone.com). If you would like to request a printed copy, free of charge, please contact us on +44 (0)20 3938 1800 or by email to [enquiries@ninetyone.com](mailto:enquiries@ninetyone.com).

### By order of the Board of Directors

\*\*Copies of the Annual Report & Accounts are also available in German. If you would like an electronic copy, please contact us.



# Annual General Meeting

## Form of Proxy

on 11 June 2020



Previously Investec  
Asset Management

Investec Global Strategy Fund, Société d'investissement à capital variable, 49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, R.C.S B 139.420 (the 'Company').

I/We the undersigned \_\_\_\_\_ (Full name(s) in block capitals)

of \_\_\_\_\_ (Address in block capitals)

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

being the registered holder(s) of Shares of the Company hereby appoint the Chairman of the meeting as my/our proxy to vote for me/us and on my/our behalf at the Annual General Meeting of the Company to be held in Luxembourg at 49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, on 11 June 2020 at 4:00p.m. (CET) and any adjournment thereof. In respect of the undermentioned Resolutions, the Chairman is to vote as indicated by an 'X' below. Where no indication is given, the Chairman will vote or abstain as he/she thinks fit and in respect of the Member's total holding.

### Agenda

	For	Against	Abstain
1. Presentation of the Report of the Board of Directors.	No vote required		
2. Presentation of the Report of the Auditor.	No vote required		
3. Approval of the Audited Financial Statements for the year ended 31 December 2019.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Allocation of the net results for the year ended 31 December 2019.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Discharge of Directors with respect to the performance of their duties during the year ended 31 December 2019.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. To re-elect as Directors for a term ending at the next Annual General Meeting to be held in 2021:			
– Ms. Kim Mary McFarland;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
– Mr. Grant David Cameron;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
– Mr. Gregory David Cremen;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
– Mr. Matthew Theo Francis;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
– Mr. Claude Niedner;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
– Mr. Nigel Arthur Scott Smith.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. To re-elect KPMG Luxembourg, Société coopérative as Auditor of the Company for a term ending at the next Annual General Meeting to be held in 2021.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. To vote upon payment of total combined remuneration of the Directors up to but not exceeding US\$200,000 to be apportioned between the re-elected Directors, with no single Director receiving more than US\$35,000 for the period from this Annual General Meeting to the next Annual General Meeting to be held in 2021.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



This page has been left intentionally blank

This page has been left intentionally blank



This page has been left intentionally blank

