

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：趙惠貞

電話：(02)81015501

電子信箱：Jenny.Chao@nomurafunds.com.tw



受文者：香港商香港上海匯豐銀行股份有限公司台北分公司

發文日期：中華民國113年4月30日

發文字號：野村信字第1130000219號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：中英文股東通知信(0000219BMA\_ATTCH1.pdf)

主旨：晉達環球策略基金(GSF)各子基金之2024年6月6日年度股東週年大會通知。

說明：

本公司經金融監督管理委員會核准，擔任晉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。

一、謹函轉晉達環球策略基金系列境外基金將於2024年6月6日下午4時整(歐洲中部時間)召開股東週年大會。

二、若欲委託投票者，請於函附之英文委託書上由有權人簽署(原留印鑑/簽名)並註明簽署日期，中文委託書僅為方便您閱讀之翻譯本，簽署於中文委託書上將不具效力。

請於2024年6月4日下午4時(歐洲中部時間)前傳真至+352 464 010 398或電郵至 luxembourg-domiciliarygroup@statstreet.com。

三、詳細內容請參閱隨函附件之中英文致股東週年大會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

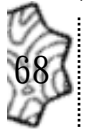




裝

訂

線



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、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)、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)、三信商業銀行股份有限公司(財管部)、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、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、凱基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、安達國際人壽保險股份有限公司、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、富邦人壽商品行銷部 投資型企劃科、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、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、遠雄人壽保險事業股份有限公司、富邦產物保險股份有限公司、台新人壽保險股份有限公司、好好證券股份有限公司、中國信託商業銀行股份有限公司

副本：





# 股東週年大會通告

## 晉達環球策略基金

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：

我們特此致函誠意邀請您參與於2024年6月6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. 提呈董事會報告。
2. 提呈會計師報告。
3. 通過截至2023年12月31日止年度經審核之財務報表。
4. 分配截至2023年12月31日止年度之業績淨額。
5. 同意董事卸任履行於截至2023年12月31日止之年度的職務。
6. 重選任期截至2025年舉辦下一次股東週年大會之董事：
  - Kim McFarland女士;
  - Grant Cameron先生;
  - Gregory Cremen先生;
  - Matthew Francis先生;
  - Claude Niedner先生.
7. 任命PricewaterhouseCoopers, Société coopérative為本公司的簽證會計師，任期截至2025年舉行的下一屆股東週年大會。
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之董事攤分，每名董事就本次股東週年大會至2025年度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。

## 投票

股東週年大會上可就議程上的項目作適當的商議，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。

## 投票安排

1. 有權參與股東週年大會並於會上投票的股東，可透過委任代表作為出席股東週年大會並於會上投票。
2. 請注意，僅於2024年5月31日下午4時整（歐洲中部時間）記錄在冊的股東，方有權於本次股東週年大會上投票。
3. 如您未能出席股東週年大會，請在代表委任書上簽署及填上日期，並於2024年6月4日下午4時整（歐洲中部時間）前，傳真至 (+352) 464 010 398、發送電郵至 [luxembourg-domiciliarygroup@statestreet.com](mailto: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。

晉達環球策略基金的年度報告及帳目（僅提供英文版本）可於 [www.ninetyone.com](http://www.ninetyone.com) 下載。如您於年度報告發布後欲免費索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](mailto:enquiries@ninetyone.com) 與我們聯絡。

## 承董事局命

晉達環球策略基金

主席

2024年4月24日

# 股東週年大會

## 代表委任書

2024年6月6日



晉達環球策略基金·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/吾等為下述簽署人 \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ (請以英文正楷填寫姓名)

\_\_\_\_\_ (請以英文正楷填寫姓名)

作為本公司的註冊股東現委任大會主席 或 \_\_\_\_\_ 為本人/吾等的委任代表於2024年6月6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/吾等投票。就下列議決·本人/吾等的委任代表根據以下填上「X」號的事項投票。如未有註明·委任代表可依照其認為適當·並將股東的總持股股票或棄權。

議程	贊成	反對	棄權
1. 提呈董事會報告			無需投票
2. 提呈會計師報告。			無需投票
3. 通過截至2023年12月31日止年度經審核之財務報表。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. 分配截至2023年12月31日止年度之業績淨額。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. 同意董事卸任履行於截至2023年12月31日止之年度的職務。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. 重選任期截至2025年舉辦一次股東週年大會之董事：			
Kim McFarland 女士；	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Grant Cameron 先生；	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gregory Cremen 先生；	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Matthew Francis 先生；	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Claude Niedner 先生。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. 任命PricewaterhouseCoopers, Société coopérative為本公司的簽證會計師·任期截至2025年舉行的下一屆股東週年大會。	<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之董事攤分·每名董事就本次股東週年大會至2025年度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"/>

委任代表可就大會議程的任何議案及於會前提出的其他適當事項，按其認為適當的作出投票。

委任代表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批准由委任代表作出的所有前述行為。

如本次股東週年大會因任何原因休會、延期或再召開，現時的代表委任書仍然有效。

此代表委任書，以及下述簽署人及委任代表的權利、義務及責任受盧森堡法律約束，並不受制於衝突法之法規。

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，應由下述簽署人及委任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。

#### 帳戶號碼

<hr/> <p>簽署</p>	<hr/> <p>日期</p>
-----------------	-----------------

#### 附註

1. 本代表委任書必須於2024年6月4日下午4時整(歐洲中部時間)前傳真至(+352) 464 010 398、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，由註冊部門收訖方為有效。
2. 如註冊持有人為公司，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. 如記錄為聯名股東，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。



# Notice of the Annual General Meeting

## **Ninety One 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 06 June 2024, 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 2023.
4. Allocation of the net results for the year ended 31 December 2023.
5. Discharge of Directors with respect to the performance of their duties during the year ended 31 December 2023.
6. To re-elect as Directors for a term ending at the next Annual General Meeting to be held in 2025:
  - Ms. Kim McFarland;
  - Mr. Grant Cameron;
  - Mr. Gregory Cremen;
  - Mr. Matthew Francis;
  - Mr. Claude Niedner.
7. To re-elect PricewaterhouseCoopers, Société coopérative as Auditor of the Company for a term ending at the next Annual General Meeting to be held in 2025.
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 2025.
9. Any other business.

## 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.

## Voting arrangements

1. A shareholder entitled to participate and vote at the Annual General Meeting may do so by appointing a proxy to attend and to vote instead of them.
2. Please be advised that only shareholders on record by 4:00p.m. (CET) on 31 May 2024 may be entitled to vote at this Annual General Meeting.
3. Should you not be able to attend this Annual General Meeting, 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) 464 010 398, 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 04 June 2024.

Copies of the Annual Report & Accounts for the Company can be found on our website [www.ninetyone.com](http://www.ninetyone.com). If you would like to receive a copy of the Annual Report & Accounts once they are made available, 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

Ninety One Global Strategy Fund

**Chairman**  
24 April 2024



# Annual General Meeting

## Form of Proxy

on 06 June 2024



Ninety One 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 or \_\_\_\_\_ 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 06 June 2024 at 4:00p.m. (CET) and any adjournment thereof. In respect of the undermentioned Resolutions, my/our proxy is to vote as indicated by an 'X' below. Where no indication is given, the proxy will vote or abstain as they think fit and in respect of the shareholders 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 2023.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Allocation of the net results for the year ended 31 December 2023.	<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 2023.	<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 2025:			
Ms. Kim McFarland; Mr.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Grant Cameron; Mr.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gregory Cremen; Mr.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Matthew Francis; Mr.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Claude Niedner.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. To re-elect PricewaterhouseCoopers, Société coopérative as Auditor of the Company for a term ending at the next Annual General Meeting to be held in 2025.	<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 2025.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

The proxyholder will vote on any of the resolutions on the agenda of the meeting and such other business as may properly come before the meeting as they may think fit.

The proxyholder is furthermore authorised to make any statement, cast all votes, sign all minutes of meetings and other documents, do everything which is lawful, necessary or simply useful in view of the accomplishment and fulfilment of the present proxy, even if not formally mentioned in the present documents, and to proceed, in accordance with the requirements of Luxembourg law, to any registration with the Companies' Registrar, while the undersigned promises to ratify all said actions taken by the proxyholder whenever requested.

The present proxy will remain in force if this Annual General Meeting, for whatsoever reason, is adjourned, postponed or reconvened.

This proxy, and the rights, obligations and liabilities of the undersigned and the proxyholder hereunder, shall be governed by the laws of Luxembourg, to the exclusion of its rules of conflicts of laws.

Any claims, disputes or disagreements arising under, in connection with or by reason of this proxy shall be brought by the undersigned and the proxyholder before the courts of Luxembourg-City, and each of the undersigned and the proxyholder hereby submits to the exclusive jurisdiction of such courts in any such action or proceeding and waives any objection to the jurisdiction or venue of such courts.

**Account number(s)**

<b>Signed</b>	<b>Date</b>

**Notes**

1. To be valid, this Form of Proxy must be received by the Domiciliary Department at the registered office of the Company at 49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, by fax on (+352) 464 010 398, by email to luxembourg-domiciliarygroup@statestreet.com or by mail in the enclosed business reply envelope, no later than 4:00p.m. (CET) on 04 June 2024.
2. If the registered holder is a corporation, this Form of Proxy must be either under its common seal or under the hand of a duly authorised officer or attorney.
3. In the case of joint holders of record, the vote of the senior who tenders a vote shall be accepted to the exclusion of the votes of the other joint holders, and for this purpose seniority shall be determined by the order in which the names stand in the register of shareholders.