

# BARINGS

## 霸菱證券投資顧問股份有限公司 函

地 址： 台北市基隆路一段 333 號 21 樓  
(台北世貿中心國際貿易大樓 21 樓 2112 室)  
聯絡電話： 02-6638 8188  
傳 真： 02-6638 8181

受文者：各銷售機構/保險公司  
發文日期：中華民國 113 年 06 月 06 日  
發文字號：霸台字新字第 113000606001 號  
速別：普通件  
密等及解密題件或保密期限：普通  
附件：股東通知函

主旨：謹通知本公司總代理之霸菱傘型基金(下稱「本基金」)擬召開年度股東大會，請 查照。

說明：

- 一、 依照境外基金管理辦法第 45 條辦理。
- 二、 本基金擬於 2024 年 07 月 03 日上午 11 點(愛爾蘭時間)於 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ireland 召開年度股東大會。
- 三、 不克出席之股東，可將填寫完成之年度股東大會委託書連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經公證之授權書或授權文件副本，依股東通知函所載期限及指定方式送達。如需由總代理代為轉交，請於台灣時間 2024 年 06 月 26 日中午 12 時前，將委託書正本送達本公司代為轉交。(地址：為台北市基隆路一段 333 號 21 樓 2112 室 陳宏萱小姐收)。
- 四、 年度股東大會之議程及詳細內容，請參閱附件。如有任何疑問煩請來電：02-6638-8172 陳宏萱小姐

霸菱證券投資顧問股份有限公司

董事長林志明  
兼總經理

姓名:林志明

職稱:董事長

(節譯文僅供參考，與英文原文相較恐不盡完整或有歧異，如有任何疑義，應參照英文原文並以之為準)

## 霸菱傘型基金 (「本公司」)

註冊辦公室  
70 Sir John Rogerson's Quay  
Dublin 2  
Ireland

本文件屬重要文件，需要 台端立即注意。如 台端對於應採取之行動有任何疑問，建請 台端向您的股票經紀商、銀行經理或其他專業顧問尋求財務建議。

如 台端已將全部持有之本公司股份售出或轉讓，請將本文件轉交予購買人或受讓人，或交予經手出售或轉讓之股票經紀商、銀行經理或其他代理人。

## 年度股東大會

謹致函通知本公司之年度股東大會（「股東大會」）將於 2024 年 7 月 3 日上午 11 點（愛爾蘭時間）假 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ireland 舉行，以辦理下列營業事項：

1. 朗讀股東大會召集通知。
2. 討論本公司董事之報告及於 2023 年 12 月 31 日結束年度之本公司法定財務報表與內含之本公司查核報告，並審查本公司之事務\*。
3. 重新指派 KPMG 為本公司之稽核會計師（「會計師」），直至下次法定財務報表提交予本公司之股東大會結束止，並授權本公司之董事同意會計師之報酬。
4. 進行本公司任何其他一般業務事項。

如 台端對本股東大會之通知有任何疑問，請不吝聯繫 台端之銷售代表。

\* 最新之年度及半年度財務報表得至下列網站查閱：[www.barings.com](http://www.barings.com)。

2024 年 6 月 11 日

承董事會之命

*Garvin Coleman*

代表

Matsack Trust Limited

秘書

註冊於都柏林、愛爾蘭-編號 491487

Barings Umbrella Fund plc  
(An umbrella fund with segregated liability between sub-funds)  
70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ireland  
Tel: +353 (0)1 542 2000 Fax: +353 (0)1 542 2920  
Company Registration No. 491487. Registered office as above.  
Directors: Barbara Healy (IE), Syl O'Byrne (IE), Alan Bohan (IE) and Paul Smyth (IE)  
Authorised and regulated by the Central Bank of Ireland

BARINGS.COM

## 附註

- 有權出席股東大會並投票之成員，得委任一名以上之代理人代理其出席及投票。
- 代理人毋須為本公司之成員。
- 如於公司組織之情形，委託書須蓋用其印鑑或由其經書面合法授權之人員或代理人簽署。
- 委託書連同經簽署之授權書或其他授權文件（如有）或經公證之授權書或授權文件副本，須至少於會議時間 48 小時前存放至 **70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ireland**。將接受電子郵件或傳真副本，得以電子郵件寄至 [fscompliance@matheson.com](mailto:fscompliance@matheson.com)，或傳真至(+)**353 1 232 3333**（收件人為 **Claire O'Connell**）。
- 意外漏未寄發股東大會通知或未收到股東大會通知之任何有權收受通知之人，並不會使股東大會之程序無效。