

檔 號：

保存年限：

滙豐證券投資信託股份有限公司 函（稿）

地址：110419臺北市信義區忠孝東路5段
68號36樓

承辦人：李怡真

電話：02-66335096

電子信箱：kay.lee@hsbc.com.tw

受文者：各銷售機構

發文日期：中華民國114年8月20日

發文字號：滙金字第字第1140000125號

速別：普通件

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「滙豐環球投資基金」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「滙豐環球投資基金」(HSBC Global Investment Funds)將於2025年9月30日（星期二）下午3時正（中歐夏令時間）於滙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2025年9月17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：臺灣銀行股份有限公司、第一商業銀行股份有限公司、華南商業銀行股份有限公司、彰化商業銀行股份有限公司、上海商業儲蓄銀行股份有限公司、台北富邦商業銀行股份有限公司、國泰世華商業銀行股份有限公司、高雄銀行股份有限公司、兆豐國際商業銀行股份有限公司、臺灣中小企業銀行股份有限公司、滙豐(台灣)商業銀行股份有限公司、法商法國巴黎銀行台北分公司、華泰商業銀行股份有限公司、聯邦商業銀行股份有限公司、元大商業銀行股份有限公司、永豐商業銀行股份有限公司、玉山商業銀行股份有限公司、星展(台灣)商業銀行股份有限公司、中國信託商業銀行股份有限公司、基富通證券股份有限公司、好好證券股份有限公司、中租證券投資顧問股份有限公司、鉅亨證券投資顧問股份有限公司、香港上海滙豐證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司、元大證券股份有限公司、凱基人壽保險股份有限公司、安聯人壽保險股份有限公司、合作金庫人壽保險股



裝

訂

線

主旨：謹轉通知本公司總代理之「滙豐環球投資基金」之股東週年大會事宜，敬請查照惠辦。

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、台灣人壽保險股份有限公司、安達國際人壽保險股份有限公司、新光人壽保險股份有限公司
副本：

承辦單位	決行



重要提示：此乃重要文件，務須閣下即時垂注。如有疑問，請尋求專業意見。

本函件並未界定的詞彙將與香港投資者須知連同滙豐環球投資基金現有基金說明書（統稱「香港基金說明書」）所界定者具有相同涵義。

滙豐環球投資基金

«可變資本投資公司»

4, rue Petermelchen, 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2025年9月30日星期二下午3時正(中歐夏令時間)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 2025 年 3 月 31 日財政年度之董事會報告。
2. 表呈截至 2025 年 3 月 31 日止財政年度之投資顧問報告。
3. 表呈截至 2025 年 3 月 31 日財政年度之核數師報告。
4. 通過截至 2025 年 3 月 31 日財政年度之綜合財務報告。
5. 截至 2025 年 3 月 31 日止財政年度的業績分配。
6. 就截至 2025 年 3 月 31 日止財政年度解除董事會之職務。
7. 確認 Eimear Cowhey 女士辭任董事職務，自 2025 年 3 月 5 日起生效。
8. 董事會指派 Lim Siong Kwong Lam Thuon Mine 先生（亦稱為 Benjamin Lam 先生）接替 Eimear Cowhey 女士擔任董事（自 2025 年 3 月 5 日起生效），任期直至審批截至 2026 年 3 月 31 日止財政年度的財務報告之股東週年大會為止。Benjamin Lam 的簡歷載於如下。
9. 重選 Carine Feipel 女士為本公司之董事，任期直至審批截至 2026 年 3 月 31 日財政年度財務報告之股東週年大會為止。Feipel 女士的簡歷載於如下。
10. 重選 Michael Böhm 先生為本公司之董事，任期直至審批截至 2026 年 3 月 31 日財政年度財務報告之股東週年大會為止。Böhm 先生的簡歷載於下文。
11. 重選 Timothy Palmer 先生為本公司之董事，任期直至審批截至 2026 年 3 月 31 日財政年度財務報告之股東週年大會為止。Palmer 先生的簡歷載於下文。
12. 重選 Anthony Jeffs 先生為本公司之董事，任期直至審批截至 2026 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。
13. 重選 Matteo Pardi 先生為本公司之董事，任期直至審批截至 2026 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。
14. 追認及批准每名獨立董事（Palmer 先生、Feipel 女士、Cowhey 女士及 Lam 先生）的酬金。
15. 重選 PricewaterhouseCoopers, Société coopérative 為本公司之獨立核數師，任期直至審批截至 2026 年 3 月 31 日財政年度財務報告之股東週年大會為止。
16. 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 2025 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先生自2011年起為HSBC Asset Management Germany董事總經理及營運總監，駐於德國杜塞爾多夫，專責另類投資（私人市場以及房地產）、營運、風險、財務、資訊科技、人力資源、法律及合規事務。他為滙豐集團環球基金系列的基金董事會以及其他內部滙豐集團實體及外部董事會的非執行董事。他獲得德意志交易所（「合資格監事會」）及盧森堡董事協會（*Institut Luxembourgeois des Administrateurs - ILA*）認證。

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（3）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，他一直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年以來一直擔任杜塞爾多夫大學的銀行及投資法律講師。

Benjamin Lam先生為盧森堡金融業監管委員會（CSSF）委任的盧森堡專業特許會計師資格認證的評審團成員及審查員。該職責涉及資產管理（包括UCITS及另類資產）相關筆試及口試問題的準備。

此前，Lam先生曾於德勤盧森堡（Deloitte Luxembourg）擔任高級審計合夥人，於2017年至2018年期間負責領導投資管理及金融服務團隊工作。從2018年至2021年，Lam先生領導德勤盧森堡規模最大的客戶群體工作，涵蓋審核、會計、諮詢及稅務服務。Lam先生於1989年至1992年在德勤英國（Deloitte UK）任職，期間獲得特許會計師資質。

Lam先生曾在多個CSSF委員會任職，擔任盧森堡政府小組「Haut Comité de la Place Financière」成員，該智庫小組旨在促進資產管理行業在盧森堡的發展。Lam先生曾為ALFI的成員以及盧森堡私募股權協會（LPEA）小組的創始成員。Lam先生還曾於中國-盧森堡顧問小組任職。當前，Lam先生為盧森堡董事協會（*Institut Luxembourgeois des Administrateurs*）成員。

Carine Feipel女士是盧森堡非執行董事，並獲得歐洲工商管理學院 (IDP-C) 和盧森堡董事協會 (ILA) 認證。2023年榮獲「ILA認證董事、基金治理專家」證書。

Feipel女士擁有近30年的律師經驗。在2014年獨立之前，她曾是盧森堡和紐約一家大型盧森堡律師事務所的合夥人。她是一家銀行（盧森堡銀行）、多家保險公司（AIG、Foyer、Wealins、瑞士再保險的iptiQ）、投資基金和管理公司（尤其是摩根士丹利、富達和威靈頓）的董事會成員。她擔任其中一些董事會的主席，或擔任其他一些董事會的審計委員會的主席。

2019年至2023年期間，Feipel女士擔任盧森堡董事協會主席。

Timothy Palmer先生於2023年3月從滙豐資產管理首席風險官一職退休。Palmer先生在資產管理方面擁有30多年的經驗，他將繼續在少數非執行職務中運用這些經驗。Palmer先生於2005年3月加入滙豐銀行，此前曾擔任AXA Investment Managers的全球風險管理主管。他曾以精算實習生加入永明金融，並在人壽和退休金領域工作過，之後進入資產管理領域擔任股權投資分析師。隨後，Palmer先生成為股票和多元資產基金經理，並最終成為永明投資管理公司的董事總經理，負責永明金融的證券投資業務。Palmer先生隨後在AXA Investment Management擔任多個高階職位。Palmer先生為精算師協會會員以及英國特許證券與投資協會會員。

Matteo Pardi先生現任歐洲大陸批發、合夥關係及HIFL主管。

Pardi 先生於 2001 年加入滙豐銀行，建立滙豐環球資產管理在意大利的業務，並於 2007 年成為滙豐資產管理南歐（意大利、伊比利亞、希臘）主管。2011 年至 2013 年，他擔任滙豐環球資產管理歐洲大陸批發業務主管。2013 年至 2022 年，Pardi 先生擔任滙豐環球資產管理（法國）首席執行官，業務涵蓋多個歐洲大陸國家。從 2022 年至 2025 年，Pardi 一直擔任國際市場主管，負責：加拿大、墨西哥、阿根廷，百慕達、土耳其、馬爾他業務，並在亞太區首席執行官的領導下為：印度、中國內地、台灣地區提供支援。從 2023 年 2 月至 2025 年，他也負責滙豐投資管理的中東和北非地區業務。

在加入滙豐銀行之前，Pardi 先生曾在巴黎的 Banque Sovac Lazard Group 和 GE Capital 工作，並在米蘭的花旗集團和摩根資產管理公司工作。

Anthony Jeffs先生現任滙豐環球投資管理環球產品總監。Jeffs 先生於 1990 年加入滙豐投資管理，期間在機構和私人客戶部門均擔任過不同職位。這些職位包括多基金經理、營運及變革管理，包括流程再造、系統實施及供應商管理。在其當前的職務中，Jeffs 先生領導產品團隊逾 100 名員工，分佈於約 20 個國家。團隊負責滙豐投資管理產品的開發、設計、流程再造以及日常管治。

投票

大會上的大多數會按在大會前五天（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 **2025 年 9 月 25 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

2025 年/8 月

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 2025 年 9 月 30 日星期二下午 3 時正（中歐夏令時間）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- _____ *

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 2025 年 9 月 30 日(星期二)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 2025 年 3 月 31 日財政年度之董事會報告。			
2.	表呈截至 2025 年 3 月 31 日財政年度之投資顧問報告。			
3.	表呈截至 2025 年 3 月 31 日止財政年度之核數師報告。			
4.	批准截至 2025 年 3 月 31 日止財政年度之財務報告。			
5.	截至 2025 年 3 月 31 日止財政年度的業績分配。			
6.	解除董事會於截至 2025 年 3 月 31 日止財政年度履行的職責。			
7.	確認 Eimear Cowhey 女士辭任董事，自 2025 年 3 月 5 日起生效。			
8.	董事會指派 Lim Siong Kwong Lam Thuon Mine 先生（亦稱為 Benjamin Lam 先生）接替 Eimear Cowhey 女士擔任董事（自 2025 年 3 月 5 日起生效），任期直至審批截至 2026 年 3 月 31 日止財政年度的財務報告之股東週年大會為止。			
9.	重選 Carine Feipel 女士為董事，任期直至審批截至 2026 年 3 月 31 日止之財政年度財務報告之股東週年大會為止。。			
10.	重選 Michael Böhm 先生為董事，任期直至審批截至 2026 年 3 月 31 日止之財政年度財務報告之股東週年大會為止。			
11.	重選 Timothy Palmer 先生為董事，任期直至審批截至 2026 年 3 月 31 日止之財政年度財務報告之股東週年大會為止。			
12.	重選 Anthony Jeffs 先生為董事，任期直至審批截至 2026 年 3 月 31 日止之財政年度財務報告之股東週年大會為止。			
13.	重選 Matteo Pardi 先生為董事，任期直至審批截至 2026 年 3 月 31 日止之財政年度財務報告之股東週年大會為止。			

14.	追認及批准每名獨立董事（Palmer 先生、Feipel 女士、Cowhey 女士及 Lam 先生）的酬金。			
15.	重選 PricewaterhouseCoopers, Société coopérative 為本公司獨立核數師，任期直至審批截至 2026 年 3 月 31 日財政年度財務報告之股東週年大會為止。			
16.	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： 2025 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“X”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 **2025 年 9 月 25 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。