

此乃重要函件，務請閣下即時垂閱。閣下如對本函件的內容有任何疑問，應尋找獨立專業的意見。施羅德環球基金系列（「本公司」）的管理公司Schroder Investment Management (Europe) S.A.就本函件所載資料之準確性承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，盡其所知所信，本函件並無遺漏足以令本函件的任何陳述具誤導成分的其他事實。

致施羅德環球基金系列 - 新興歐洲（「本基金」）X9 及 Y9 股東的通知

本基金就出售俄羅斯資產的派息通知

親愛的股東：

繼於 2022 年 7 月 4 日發布的有關本基金就俄羅斯資產進行重組的通知後，我們茲致函通知閣下，本基金（閣下為其持有人）的 X9 及 Y9 股份類別將於 2024 年 6 月 6 日作出派息。

背景資料和原因

由於有關俄羅斯入侵烏克蘭導致前所未有的地緣政治局勢及多個政府和市場交易對手對若干俄羅斯發行人及資產採取的制裁和行動所產生的影響，本公司的董事（「董事會」）決定於 2022 年 2 月 25 日中歐時間下午 1 時正（香港時間下午 7 時正）暫停計算本基金每股資產淨值（「資產淨值」）及暫停買賣本基金股份。

這情況連同制裁及俄羅斯證券交易所局部關閉及市場參與者因而無法就俄羅斯股票可靠地進行交易及結算，使本基金無法估值及處置該等資產（「俄羅斯資產」）。

為符合其股東最佳利益及同時維持公平對待所有股東，董事會對重新開放本基金供認購及贖回的可選方案作出評估後於 2022 年 7 月 4 日向股東傳達其決定，透過分拆本基金重組本基金的資產，以增設可獲分配俄羅斯資產的新股份類別（「X9 及 Y9 類別」）。截至 2022 年 7 月 4 日，俄羅斯資產的價值為零。

由於進行是次重組，計算資產淨值及買賣本基金股份的暫停於 2022 年 7 月 18 日起解除，以使本基金可繼續按照其投資目標及政策進行管理。X9 及 Y9 類別已於 2022 年 7 月 18 日推出，每位股東均獲分配數

量反映其佔本基金截至 2022 年 2 月 25 日的總資產淨值的持股百分比的 X9 及 Y9 類別股份。這令股東能夠從本基金的非俄羅斯資產的持續表現中受益，同時如果俄羅斯資產在日後恢復其價值時可（透過 X9 及 Y9 類別）保留股東在當中的權益。

出售俄羅斯資產

儘管外國投資者進入俄羅斯證券交易所仍然受到限制，但俄羅斯離岸證券在過去一年仍有某些有限的場外交易活動。

根據適用的制裁規例及經考慮本基金股東的最佳利益，本基金的投資經理已能夠出售 X9 及 Y9 類別持有的俄羅斯資產的約三分之一（以證券的數量計）。這已產生約 5,700 萬歐元的銷售收益。

派息

誠如 2022 年 7 月 4 日的通知中所述，我們承諾隨時間將變現的任何價值返還給股東。由於上述的出售，所持每股 56.50 歐元的初次派息將於 2024 年 6 月 6 日支付。

誠如之前所傳達，是次派息將以與投資者在本基金中持有的原有權益相同的貨幣支付予投資者。股東偏好的派息支付貨幣亦將會被考慮。本函件所附的派息通知概述預期支付貨幣，以及閣下帳戶中的現有付款詳情。倘此等詳情並不正確，請聯絡閣下常用的專業顧問，或前往施羅德投資管理（香港）有限公司（「代表人」）的註冊辦事處或致電施羅德投資熱線電話(+852) 2869 6968 查詢。

X9 及 Y9 類別的未來方向

餘下的俄羅斯資產（以所持有證券的數量計，約三分之二）將繼續由 X9 及 Y9 類別為股東的利益而持有。有關資產將按照發行章程及施羅德估值政策中所載的估值原則進行估值。截至本函件日期，俄羅斯資產的價值為零。管理公司 Schroder Investment Management (Europe) S.A.（「SIM EU」）與董事會有責任根據現行市場指標繼續監察估值是否適當。

正如之前所述，在可能的情況下，我們將以最佳可變現價格，並根據股東的最佳利益酌情決定變現俄羅斯資產（從而將任何相關價值返還給 X9 及 Y9 類別的股東）。該等派息的頻密程度和規模取決於未來對俄羅斯資產的處置，而這些並無法準確預測。任何未來的派息均會以與是次派息相同的方式作出通知。

稅務

施羅德不會提供稅務意見，故投資者應時刻就其特定的稅務狀況向其專業顧問徵詢意見。

進一步資料

有關本基金的資料（包括早前的通知及 X9 及 Y9 類別的指示性資產淨值）將繼續刊載於網站 <https://www.schroders.com/en-hk/hk/individual/funds-and-strategies/investor-notice¹> 及 <https://www.schroders.com/en-lu/lu/individual²>。

我們亦將會通知 X9 及 Y9 類別的股份持有人任何有關 X9 及 Y9 類別及變現俄羅斯資產的重要資料。我們將定期向投資者提供最新資訊，並將隨時知會投資者有關本基金的任何重要進展。

本公司的組織章程及本公司的其他重大合約和文件，包括本公司的香港發售文件（包括本基金的產品資料概要）於正常營業時間內在代表人的註冊辦事處（地址為香港金鐘道 88 號太古廣場二座 33 字樓）可供查閱。

閣下如有任何疑問或需要更多資料，請聯絡閣下常用的專業顧問或前往代表人的註冊辦事處或致電施羅德投資熱線電話(+852) 2869 6968 查詢。

董事會

謹啟

2024 年 3 月 5 日

¹ 此網站未經證券及期貨事務監察委員會審閱。

² 此網站未經證券及期貨事務監察委員會審閱。

附錄 – 常見問題

於 2022 年 7 月 18 日設立的 X9 及 Y9 類別的詳情：

| 定名 | X9 | Y9 |
|--------|--------------|--------------|
| 合資格持有人 | 機構 | 非機構 |
| 派息頻密程度 | 累積 | 累積 |
| 貨幣 | 歐元 | 歐元 |
| 對沖狀況 | 非對沖 | 非對沖 |
| ISIN | LU2473380983 | LU2473381015 |
| SEDOL | BMH3YV4 | BMH3YW5 |
| CUSIP | BSDB7EV32 | BSDB7EVF5 |
| 派息率 | 56.50 歐元 | 56.50 歐元 |

派息的預期時間表：

| | |
|-----------------|------------|
| 2024 年 3 月 5 日 | 分派俄羅斯資產的通知 |
| 2024 年 5 月 30 日 | 最後派息的通知 |
| 2024 年 6 月 6 日 | 有效日（付款日） |

本函件隨附估計派息通知，當中包含有關閣下的預期派息的詳情。最終派息通知將於付款日前 5 天發出。派息率將不會更改，惟由於可能出現轉讓，因此帳戶上的最終派息將予確認。

將會收到派息的人士

自 X9 及 Y9 類別設立以來，我們知悉股東可能已轉讓其持股，因此截至 2024 年 5 月 30 日帳戶上的登記股東將成為派息的接收者。於 2024 年 5 月 30 日後但於 2024 年 6 月 6 日前收到的任何轉讓將獲處理，惟將不予考慮作派息支付。

如閣下需要在此期間至 2024 年 6 月 6 日轉讓 X9 及 Y9 類別的股份，須留意以下事項：

閣下將獲允許轉讓股份，惟付款將根據截至 2024 年 5 月 30 日的股東記錄作出。

收取派息的貨幣和銀行帳戶：

派息將以隨附派息通知中指定的貨幣支付，並向當中指明的轉讓代理人為股東所持有的銀行詳細資料作

出支付。如閣下欲更改任何其中一項資料，請聯絡閣下常用的專業顧問或前往代表人的註冊辦事處或致電施羅德投資熱線電話(+852) 2869 6968 查詢。

是次派息產生的任何費用：

因是次派息而產生的任何費用將由施羅德承擔。

是次派息對指示性資產淨值的影響：

X9 及 Y9 類別過往的每股指示性資產淨值刊載於網站 <https://www.schroders.com/en-lu/lu/individual>³。在出售部分俄羅斯資產後，X9 及 Y9 類別於截至 2024 年 2 月 12 日的每股指示性資產淨值分別上升至 58.3282 歐元及 58.2692 歐元，反映著銷售所得款項。由於出售上述三分之一的俄羅斯資產（以所持有證券的數量計）所變現的大部分價值將分派給股東，指示性資產淨值將大幅下降。剩餘金額將保留在 X9 及 Y9 類別中用作支付任何經常性費用。剩餘金額將於付款日後在每股的指示性資產淨值中反映。

X9 及 Y9 類別在是次派息後會發生的情況：

X9 及 Y9 類別將繼續保留僅用作持有俄羅斯資產，並且與以往一樣，無法認購、轉換或贖回此等類別中的股份。

沒有分派 X9 及 Y9 類別全部價值的原因：

鑑於適用的制裁及俄羅斯證券交易所局部關閉，剩餘的俄羅斯資產的價值現時為零。SIM EU 及董事會，以及本基金的投資經理將繼續審視並監察任何日後機會，以變現餘下的俄羅斯資產。

收取另一次派息的時間：

俄羅斯資產的任何價值將在其變得流通時分階段或於同一時間歸還。

預見在不久將來會否進一步出售 X9 及 Y9 類別所持有的俄羅斯資產：

我們將決定何時及如何變現俄羅斯資產，當中考慮到股東的最佳利益及在可行情況下以最佳可變現價格進行變現。

³此網站未經證券及期貨事務監察委員會審閱。

閣下能否將是次派息視為閣下的投資者見解（Investor Insights）每月報表的一部分：

派息建議將作為每月報表流程的一部分於投資者見解（Investor Insight）上公布。