

此乃重要函件，務請閣下垂閱。閣下如對本函件的內容有任何疑問，應尋找獨立專業顧問的意見。施羅德環球基金系列的管理公司 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。

親愛的股東：

## 施羅德環球基金系列（「本公司」）年度股東大會

隨函附上本公司召開年度股東大會（「年度股東大會」）的通知和代表委任表格。

### 通知

我們特此通知所有股東在將於2022年6月30日（星期四）下午3時正（盧森堡時間）於盧森堡舉行的年度股東大會或其任何續會上可就隨附通知（「通知」）概述之決議案進行表決。參與年度股東大會的大多數應按照於2022年6月22日（星期三）午夜（盧森堡時間）（稱為「紀錄日」）本公司已發行的股份數目決定。每名股東就其持有的每股股份在年度股東大會上享有一票投票權。股東參與年度股東大會以行使其持有股份所附的投票權的權利，將按照各股東在紀錄日持有之股份數目決定。

### 代表委任表格

考慮到(i)2020年3月18日 Grand-Ducal Regulation 提出若干對抗 2019 冠狀病毒病的傳播的措施，宣布盧森堡進入緊急狀態，並對盧森堡居民實施行動限制，及(ii) 2020年11月25日的法律（經不時修訂，並適用至 2022年12月31日（包括該日））容許公司邀請股東透過受委代表參與股東大會，以書面或電子形式進行遙距投票行使其權利，我們邀請閣下透過隨本通知附上的代表委任表格，委任年度股東大會的主席代表閣下於年度股東大會上投票，已填妥的表格必須在不遲於 2022年6月23日（星期四）下午5時正（香港時間）交回本公司香港代表人施羅德投資管理（香港）有限公司（地址為香港金鐘道 88 號太古廣場二座 33 字樓）。

## 經審計年度報告

閣下可向香港代表人免費索取本公司截至2021年12月31日止的經審計年度報告。有關報告亦可於施羅德網站[www.schroders.com.hk](http://www.schroders.com.hk)瀏覽。此網站未經證券及期貨事務監察委員會審閱。

## 建議

董事會認為年度股東大會通知所載的所有決議案符合股東的整體最佳利益，建議股東投票贊成該等決議案。

閣下如需要更多資料或協助，請聯絡閣下常用的專業顧問或香港代表人（地址如上）或致電施羅德投資熱線電話(+852) 2869 6968或傳真至(+852) 2524 7094查詢。

董事會

謹啟

2022 年 6 月 2 日

隨附：年度股東大會通知和代表委任表格

此乃重要函件，務請閣下垂閱。閣下如對本函件的內容有任何疑問，應尋找獨立專業顧問的意見。施羅德環球基金系列的管理公司 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。

## 年度股東大會通知

親愛的股東：

### 施羅德環球基金系列（「本公司」）

我們欣然邀請閣下出席本公司於 2022 年 6 月 30 日（星期四）下午 3 時正（盧森堡時間）在盧森堡舉行的年度股東大會或其任何續會（「年度股東大會」）。

考慮到(i) 2020 年 3 月 18 日 Grand-Ducal Regulation 提出若干對抗 2019 冠狀病毒病的傳播的措施，宣布盧森堡進入緊急狀態，並對盧森堡居民實施行動限制，及(ii) 2020 年 11 月 25 日的法律（經不時修訂，並適用至 2022 年 12 月 31 日（包括該日））容許公司邀請股東透過受委代表參與股東大會，以書面或電子形式進行遙距投票行使其權利，我們特此通知閣下，閣下將不可親身出席預定於 2022 年 6 月 30 日（星期四）下午 3 時正（盧森堡時間）舉行的年度股東大會。

我們因此邀請閣下透過隨本通知附上的代表委任表格，委任年度股東大會的主席代表閣下於年度股東大會上投票，並在 2022 年 6 月 23 日（星期四）下午 5 時正（香港時間）前將註有日期及已簽署的代表委任表格交回本公司香港代表人施羅德投資管理（香港）有限公司（地址為香港金鐘道 88 號太古廣場二座 33 字樓）。

年度股東大會的議程如下：

### 年度股東大會議程

1. 表呈截至2021年12月31日止的財政年度的董事會報告。
2. 表呈截至2021年12月31日止的財政年度的核數師報告。

3. 批准截至2021年12月31日止的財政年度的經審計年度帳目及業績分配。
4. 追認截至2021年12月31日止的財政年度的經審計年度帳目內詳述的派息。
5. 同意本公司各董事已履行其截至2021年12月31日止的財政年度的職務。
6. 確認Achim Kuessner於2021年9月20日辭任董事。
7. 確認 Mike Champion 於 2022 年 2 月 28 日辭任董事。
8. 甄選 Sandra Lequime 為本公司董事，直至下屆年度股東大會（該大會將商議截至 2022 年 12 月 31 日止的財政年度的經審計年度帳目）為止。
9. 重新任命以下人士為本公司董事，直至下屆年度股東大會（該大會將商議截至2022年12月31日止的財政年度的經審計年度帳目）或直至其繼任董事獲任命為止：
  - Inés Carla BERGARECHE GARCIA-MIÑAUR 夫人；
  - Eric BERTRAND 先生；
  - Marie-Jeanne CHEVREMONT-LORENZINI 夫人；
  - Bernard HERMAN 先生；
  - Richard MOUNTFORD 先生；
  - Hugh MULLAN 先生；及
  - Neil WALTON 先生。
10. 追認及批准向本公司董事支付截至2021年12月31日止的財政年度的報酬。
11. 重新任命PriceWaterhouseCoopers擔任本公司的核數師，直至下屆年度股東大會（該大會將商議截至2022年12月31日止的財政年度的經審計年度帳目）為止。

### **法定人數及大多數**

敬請股東注意，年度股東大會無須達到法定人數亦可有效商議年度股東大會的議程，通過決議案將取決於年度股東大會上過半數的有效投票。投票不包括股東持有股份所附而股東沒有參與的投票或已棄權或已交還的空白或無效的票。

### **紀錄日**

適用於此年度股東大會的大多數將以於2022年6月22（星期三）（「紀錄日」）午夜（盧森堡時間）已發行的股份數目決定。各股東參與年度股東大會的權利及行使其持有股份所附的投票權將按照各股東於紀錄日持有之股份數目決定。

**表決**

各合資格的股東均獲得其持股數目（不包括不足一股的股份）相應數量的票。

隨本通知附上的代表委任表格將繼續適用於任何再次召開、延期或推遲，且議程相同的股東大會，除非表格被明確廢除。

董事會

謹啟

2022 年 6 月 2 日

Schroder International Selection Fund 施羅德環球基金系列  
Société d'Investissement à Capital Variable 可變資本投資有限公司  
5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg  
Grand Duchy of Luxembourg

Tel 電話: +352 341 342 202  
Fax 傳真: +352 341 342 342

**Form of Proxy for use at the annual general meeting of shareholders of Schroder International Selection Fund (the "Company") to be held in Luxembourg at 15:00 (Luxembourg time) on Thursday, 30 June 2022 or any adjournment thereof**

施羅德環球基金系列（「本公司」）有關2022年6月30日（星期四）下午3時正（盧森堡時間）在盧森堡舉行之年度股東大會及其任何續會所使用的代表委任表格

PLEASE COMPLETE IN BLOCK CAPITAL LETTERS 請以正楷書寫

I/We 本人／吾等                      First Name(s) 名                      Last Name 姓                      Account Number 帳戶號碼

First holder: \_\_\_\_\_  
首名持有人：

Second holder: \_\_\_\_\_  
次名持有人：

(if applicable 如適用)

(IF THERE ARE MORE THAN TWO JOINT SHAREHOLDERS, ATTACH THE OTHER NAMES IN FULL)  
(如聯名股東多於兩名，其他股東的全名亦應提供)

holder(s) of \_\_\_\_\_ (number of) shares of \_\_\_\_\_ sub-fund of the Company hereby appoint the Chairman of the annual general meeting of shareholders of the Company (the "AGM")

as my/our proxy to vote for me/us and on my/our behalf on the resolutions on the agenda of the AGM to be held in Luxembourg on Thursday, 30 June 2022 at 15:00 (Luxembourg time) or any adjournment thereof.

為本公司 \_\_\_\_\_ 子基金股份數量 \_\_\_\_\_ 之持有人，謹此委任本公司年度股東大會（「年度股東大會」）主席作為本人／吾等的代表，代表本人／吾等於2022年6月30日（星期四）下午3時正（盧森堡時間）在盧森堡舉行的年度股東大會或其任何續會上就議程的決議案投票。

Please insert the total number of shares held in the relevant sub-fund. If you hold shares in more than one sub-fund, please append all your holdings to this form of proxy.

請填上在相關子基金所持的股份總數量。閣下如持有多於一項子基金的股份，請於本代表委任表格附上閣下所有持股資料。

Please insert the total number of shares held in the relevant sub-fund. If you hold shares in more than one sub-fund, please append all your holdings to this form of proxy.

請填上在相關子基金所持的股份總數量。閣下如持有多於一項子基金的股份，請於本代表委任表格附上閣下所有持股資料。

Please indicate with an 'X' in one of the spaces below how you wish your votes to be cast on the resolutions on the agenda of the AGM.

請於下面適當的空格填上「X」以表示閣下對年度股東大會議程的決議案的投票意願。

<b>AGENDA</b> 議程	<b>For</b> 贊成	<b>Against</b> 反對	<b>Abstain</b> 棄權
1. Approval of the audited annual accounts and of the allocation of the results for the financial year ended on 31 December 2021 批准截至2021年12月31日止的財政年度的經審計年度帳目及業績分配			
2. Ratification of the distributions as detailed in the audited annual accounts for the financial year ended 31 December 2021 追認截至2021年12月31日止的財政年度的經審計年度帳目內詳述的派息			
3. Granting of discharge to the directors of the Company with respect to the performance of their duties for the financial year ended 31 December 2021 同意本公司各董事已履行其截至2021年12月31日止的財政年度的職務			
4. Acknowledgement of the resignation as director of Achim Kuessner as at 20 September 2021 確認Achim Kuessner於2021年9月20日辭任董事			
5. Acknowledgement of the resignation as director of Mike Champion as at 28 February 2022 確認Mike Champion於2022年2月28日辭任董事			
6. Election of Sandra Lequime as director of the Company until the next annual general meeting of shareholders which will deliberate on the audited annual accounts for the financial year ending 31 December 2022 甄選Sandra Lequime為本公司董事，直至下屆年度股東大會（該大會將商議截至2022年12月31日止的財政年度的經審計年度帳目）為止			
7. Re-appointment of the following persons as directors of the Company until the next annual general meeting of shareholders which will deliberate on the audited annual accounts for the financial year ending 31 December 2022, or until their successors are appointed: 重新任命以下人士為本公司董事，直至下屆年度股東大會（該大會將商議截至2022年12月31日止的財政年度的經審計年度帳目）或直至其繼任董事獲任命為止： <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mrs. Inés Carla BERGARECHE GARCIA-MIÑAUR; Inés Carla BERGARECHE GARCIA-MIÑAUR 夫人；</li> <li>• Mr. Eric BERTRAND; Eric BERTRAND 先生；</li> <li>• Mrs. Marie-Jeanne CHEVREMONT-LORENZINI; Marie-Jeanne CHEVREMONT-LORENZINI 夫人；</li> </ul>			

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mr. Bernard HERMAN; Bernard HERMAN 先生；</li> <li>• Mr. Richard MOUNTFORD; Richard MOUNTFORD 先生；</li> <li>• Mr. Hugh MULLAN; and Hugh MULLAN 先生；及</li> <li>• Mr. Neil WALTON. Neil WALTON 先生。</li> </ul>			
<p>8. Ratification and approval of the payment of the remuneration to the directors of the Company for the financial year ended 31 December 2021. 追認及批准向本公司董事支付截至 2021 年 12 月 31 日止的財政年度的報酬。</p>			
<p>9. Re-appointment of the auditor of the Company, PriceWaterhouseCoopers, to serve until the next annual general meeting of shareholders which will deliberate on the audited annual accounts for the financial year ending 31 December 2022. 重新任命 PriceWaterhouseCoopers 擔任本公司的核數師，直至下屆年度股東大會（該大會將商議截至 2022 年 12 月 31 日止的財政年度的經審計年度帳目）為止。</p>			

Name, address and signature(s) 姓名、地址及簽署<sup>1</sup>: \_\_\_\_\_

Date 日期: \_\_\_\_\_

#### NOTES 附註

- a) The majority represented at the AGM shall be determined according to the shares issued and outstanding at midnight (Luxembourg time) on Wednesday, 22 June 2022 (referred to as the "Record Date"). At the AGM, each share represented entitles the holder to one vote. The rights of

<sup>1</sup> A shareholder must insert his full name and registered address in CAPITAL LETTERS. The form of proxy must, in the case of an individual shareholder, be signed by the shareholder or his appointed agent, and in the case of a corporate shareholder be signed on its behalf by duly authorised officer(s) or its/their appointed agent(s).

股東必須以正楷填寫全名和註冊地址。如股東為個人，本代表委任表格必須由該股東或其委任的代理人簽署。如股東為公司，則必須由該公司的授權人或其委任代理人簽署。



the shareholders represented at the AGM to exercise the voting rights attached to their shares are determined in accordance with the shares held at the Record Date. Changes to the register of shareholders after this time will be disregarded in determining the rights of any person to vote at the AGM.

參與年度股東大會的大多數應按照於2022年6月22日（星期三）午夜（盧森堡時間）（稱為「紀錄日」）本公司已發行的股份數目決定。每名股東就其持有的每股股份在年度股東大會上享有一票投票權。股東參與年度股東大會以行使其持有股份所附的投票權的權利，將按照各股東在紀錄日持有之股份數目決定。就決定任何人在年度股東大會上投票的權利，股東名冊於紀錄日之後的變更將不予理會。

- b) Please return the relevant form of proxy duly dated and signed and marked prior to 17:00 (Hong Kong time) on Thursday, 23 June 2022 to the attention of the Company's Hong Kong Representative, Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited, Level 33, Two Pacific Place, 88 Queensway, Hong Kong.

請填妥相關代表委任表格並標註日期及簽署，在2022年6月23日（星期四）下午5時正（香港時間）前交回本公司香港代表人施羅德投資管理（香港）有限公司（地址為香港金鐘道88號太古廣場二座33字樓）。