

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 – 新領域股票

我們茲致函通知閣下，閣下所投資的施羅德環球基金系列（「本公司」）的一個子基金將透過一項合併從本公司另一子基金接收資產。

於 2022 年 2 月 21 日（「生效日」），施羅德環球基金系列 – 中東海灣（「合併方基金」）將合併入施羅德環球基金系列 – 新領域股票（「接管方基金」）。接管方基金的買賣不會因合併而中斷。預期這次合併不會對閣下的投資造成任何影響。截至 2021 年 9 月 30 日，合併方基金的規模約佔接管方基金的 14%。我們已在下文提供這次合併的完整詳情。

背景資料和原因

合併方基金及接管方基金具有類似的投資方針及風險概況，以及鑑於該兩個基金的相對規模，我們相信合併方基金的股東將受惠於與接管方基金的合併。截至 2021 年 9 月 30 日，合併方基金管理約 57,000,000 美元資產，而接管方基金於截至同日則管理約 403,000,000 美元資產。

合併入接管方基金為合併方基金的投資者提供一個基金規模更大及投資方針大致相似的替代子基金。合併方基金及接管方基金均專注透過投資於公司的股本及股本相關證券來提供資本增長。儘管合併方基金在地理上主要聚焦於中東及新興地中海市場和北非，而接管方基金在地理上則主要聚焦於新領域新興市場，目前包括亞洲、東歐、拉丁美洲、中東和非洲，惟合併方基金及接管方基金的投資參與在公司及地區方面均具有某些共同性。截至 2021 年 9 月底，接管方基金在亞洲的投資參與約有 41%，在歐洲的投資參與約有 18%，在中東和北非的投資參與約有 30%及在撒哈拉以南非洲的投資參與約有 6%。

此外，與合併方基金合併後，接管方基金較大的規模可提供潛在的額外經濟規模。合併方基金合併入接管方基金乃根據本公司成立章程（「章程」）第 5 條及本公司發行章程（「發行章程」）的條款，以及為了符合該兩個基金的股東的利益而決定。

對接管方基金的投資組合及表現的影響

接管方基金將於合併後繼續按照其投資目標及策略接受管理。在合併前，合併方基金將出售任何不配合接管方基金投資組合的資產（即由合併方基金而非接管方基金持有的投資）。接管方基金的投資組合將毋須在合併之前或之後重新調整。因此，董事會預計接管方基金的投資組合或表現不會因合併而有任何重大影響。

合併的開支及成本

合併招致的開支，包括法律、審計和監管費用，將由本公司的管理公司 Schroder Investment Management (Europe) S.A.（「管理公司」）承擔。合併方基金其餘的股東將承擔與出售任何在作出有關出售時不配合接管方基金的投資相關的市場相關交易成本。

生效日及股東權利

合併將於生效日（按上文所定義）實行。作為接管方基金的股東，閣下有權在合併前將閣下的持股贖回或將之轉換至本公司其他一個或多個子基金的相同股份類別。如閣下無意繼續持有接管方基金的股份，閣下有權於直至2022年2月21日（包括該日在內）下午5時正香港時間）交易截止時間前任何時間贖回閣下在接管方基金的持股或將之轉換至本公司另一個獲證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）¹認可的子基金。閣下的贖回或轉換指示將根據本公司的香港發售文件的條款免費執行，惟在某些國家，當地付款代理人、往來銀行或類似代理人可收取交易費用。當地代理人亦可實施一個較上述時間為早的當地交易截止時間，故請與該等代理人確定，以確保閣下的指示可於2022年2月21日下午5時正（香港時間）交易截止時間前送抵在香港的代表人－施羅德投資管理（香港）有限公司。

交換比率及累計收入的處理

於生效日，合併方基金的資產及負債淨額，包括任何累計收入，將按照其每個股份類別的每股最後資產淨值計算。合併方基金的股東將獲發行金額相等於接管方基金股份價值的股份，有關金額按於該日計算的每股資產淨值或按相應股份類別的首次發行價計算得出。任何累計收入將持續計入接管方基金每個股份類別的每股資產淨值。接管方基金於合併前累計的任何收入將不受影響。

¹ 證監會的認可並非對基金作出推薦或認許，亦非對基金的商業利弊或其業績表現的保證。

稅務狀況

合併及合併方基金其後終止不應對合併方基金或接管方基金產生任何香港利得稅影響。一般而言，股東毋須就出售股份而變現的收益繳付香港利得稅，惟若購買或出售股份屬於或構成股東在香港進行的行業、專業及業務則除外，而有關收益就香港利得稅目的而言屬收入性質。收益將視乎股東的特定情況而分類為收入或資本。股東應就其特定稅務狀況向其本身的專業顧問諮詢意見。

其他資料

我們建議閣下閱覽現行的香港發售文件（包括接管方基金的產品資料概要（「產品資料概要」），連同最近就合併方基金及接管方基金發出的通知書，有關文件可於網站 www.schroders.com.hk²免費查閱或向代表人索取。本公司的公司章程及本公司其他重大合約和文件於一般辦公時間內在代表人位於香港金鐘道 88 號太古廣場二座 33 字樓的註冊辦事處可供查閱。盧森堡法律規定本公司的核准法定審計師須就合併編備審計報告。此審計報告將可向管理公司免費索取。

我們希望閣下會選擇於合併後繼續投資接管方基金。

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代表人（蒞臨其註冊辦事處）或致電施羅德投資熱線電話：(+852) 2869 6968 查詢。

董事會

2022 年 1 月 7 日

² 此網站並未經證監會審閱。