

此通告包含重要資訊，務請閣下注意。若閣下有任何疑問，請尋求獨立的專業意見。

以下為有關「環球系列」及「財智之選系列」計劃內投資選擇的更改。「環球系列」包括環球投資計劃及環球投資整付計劃。「財智之選系列」包括財智之選投資萬用壽險計劃、財智之選靈活投資計劃、財智之選靈活創富投資計劃、財智之選多元投資計劃及財智之選創富投資計劃。（統稱為「計劃」）

投資選擇的相關基金之管理公司的合併

- 美盛環球基金系列- 美盛凱利美國進取型增長基金A類累積 (LMUGU)
- 美盛環球基金系列- 美盛銳思美國小型資本機會基金A類累積 (LMUSU)

根據上述投資選擇的相關基金的經理及富蘭克林鄧普頓集團公司成員 Legg Mason Investments (Ireland) Limited (「LMIIL」) 董事會之通知，其已決定重組富蘭克林鄧普頓的歐洲跨境基金管理公司，藉此提高其歐洲跨境基金管理業務的管理效率。繼 Franklin Resources, Inc 年初收購 Legg Mason, Inc. 及集團公司後，富蘭克林鄧普頓集團公司正建議進行內部重組。建議重組擬重新調整美國母公司全球投資管理機構 Franklin Resources, Inc 旗下附屬公司的架構，作為持續調整富蘭克林鄧普頓管理及企業管治措施的一部分。

目前，LMIIL 為上述投資選擇的相關基金的管理公司（即經理）。根據計劃，LMIIL 將合併（「合併」）至 Franklin Templeton International Services S.à r.l (「FTIS」)，該公司亦為富蘭克林鄧普頓集團公司的成員。取得監管批准後，預期合併將於 2021年2月1日（「生效日期」）進行。如生效日期因任何原因而延遲，則須向投資者發出通知。

相關基金的管理公司將於生效日期由 LMIIL 改為 FTIS。於合併後，LMIIL 的運作（尤其是其作為相關基金的經理）將由 FTIS 及其愛爾蘭分行開展。

FTIS 亦是計劃提供的一些投資選擇的相關基金的管理公司。

除本通告所載的影響外，合併將不會對投資者造成任何其他後果。

尤其是，合併將不會影響相關基金的整體特點及風險狀況，亦不會嚴重損害相關基金現有投資者的權益。相關基金的運作及／或管理方式亦將不會有重大變動，且對投資者也不會造成重大影響。

閣下可向萬通保險國際有限公司索取由本公司提供的以上投資選擇之相關基金的有關銷售文件及股東通知書，或登入本公司之網頁 (www.yflife.com)，以詳細參閱關於上述更改詳情之有關文件。

如閣下之保單現已挑選以上投資選擇，並且因任何理由希望轉換到其他的投資選擇，閣下可選擇將現時持有的投資選擇轉換到閣下保單的其他投資選擇。現時所有投資選擇均不設轉換費用及買賣差價。有關詳情，請參閱投資選擇冊子或致電萬通保險國際有限公司客戶服務熱線 - 香港 (852) 2533 5555 / 澳門 (853) 2832 2622。

美盛環球基金系列(Legg Mason Global Funds Plc)
Riverside Two
Sir John Rogerson's Quay
Grand Canal Dock
Dublin 2, Ireland

此乃要件，敬請閣下立即處理。如閣下對應採取的行動有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。

此並非代表委任表格，因此毋須閣下投票。然而，此乃要件，敬請閣下垂注。如閣下對應採取的行動有任何疑問，應諮詢投資顧問的意見。不過，除非閣下有意下達購買、贖回或轉換美盛環球基金系列（「本公司」）股份的指令，否則毋須於接獲本文件後行事。

如閣下已出售或轉讓名下所有本公司的股份，請立即將本文件送交買方或承讓人，或經手買賣或轉讓的股票經紀、銀行或其他代理商，以便儘快轉交予買方或承讓人。

除非本文件另有界定，否則所有詞彙與本公司最新的愛爾蘭基金章程（「基金章程」）及香港說明文件所用詞彙具有相同涵義。閣下可於一般辦公時間內向分銷商或香港代表免費索取所有證監會認可基金¹的基金章程、香港說明文件及產品資料概要（統稱「香港發售文件」）以及本公司章程及最新的年度及半年度報告。最新的香港發售文件亦載於以下網址：
<http://www.leggmason.com.hk/>²。

請注意，愛爾蘭中央銀行（「中央銀行」）並未審閱本函件。董事對本通知所載資料的準確性承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就其所深知及確信，本通知並無遺漏任何其他事實，致使任何陳述有所誤導。

各位股東：

合併管理公司

由於閣下是美盛環球基金系列（「本公司」）的股東，我們特此致函閣下。本公司經理及富蘭克林鄧普頓集團公司成員 Legg Mason Investments (Ireland) Limited（「LMIL」）董事會謹此知會閣下，其已決定重組富蘭克林鄧普頓的歐洲跨境基金管理公司，藉此提高其歐洲跨境基金管理業務的管理效率。繼 Franklin Resources, Inc 年初收購 Legg Mason, Inc.及集團公司後，富蘭克林鄧普頓集團公司正建議進行內部重組。建議重組擬重新調整美國母公司全球投資管理機構

¹ 香港證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）的授權並非對本公司或證監會認可基金的推薦或認許，亦非對證監會認可基金商業價值或表現作出的保證。這並不表示證監會認可基金適合所有投資者，亦不代表證監會認可基金適合任何個別投資者或任何類別的投資者。

² 此網站未經證監會審閱。

Registered Office: as above
Company Registration Number: 278601
An umbrella fund with segregated liability between sub-funds
Directors: Joseph Carrier (USA), Fionnuala Doris, Joseph Keane
Joseph LaRocque (USA), Jaspal Sagger (UK), Jane Trust (USA)

Franklin Resources, Inc 旗下附屬公司的架構，作為持續調整富蘭克林鄧普頓管理及企業管治措施的一部分。

目前，LMIL 為本公司及證監會認可基金（「基金」）的管理公司（即經理）。根據計劃，LMIL 將合併（「合併」）至 Franklin Templeton International Services S.à r.l（「FTIS」），該公司亦為富蘭克林鄧普頓集團公司的成員。取得監管批准³後，預期合併將於 2021 年 2 月 1 日（「生效日期」）進行。如生效日期因任何原因而延遲，則須向股東發出通知。

本公司及基金的管理公司將於生效日期由 LMIL 改為 FTIS。於合併後，LMIL 的運作（尤其是其作為本公司及基金經理）將由 FTIS 及其愛爾蘭分行開展。

香港發售文件將予更新，以反映合併及管理公司於生效日期後由 LMIL 改為 FTIS。

合併對閣下的意義

除本通知所載的影響外，合併將不會對閣下（作為股東）造成任何其他後果。閣下毋須就合併採取任何行動。

尤其是，合併將不會影響基金的整體特點及風險狀況，亦不會嚴重損害基金現有股東的權利或權益。基金的運作及／或管理方式亦將不會有重大變動，且對股東也不會造成重大影響。於合併後，LMIL 將會解散，但不會進行清盤，而 LMIL 的資產、負債及合約將藉法律的實施而成為 FTIS 的資產、負債及合約，LMIL 管理的任何基金毋須採取任何行動。LMIL 的所有僱員將成為 FTIS 的僱員。具體而言，LMIL 的協議將轉讓予 FTIS，而 LMIL 管理的任何基金（包括本公司及基金）毋須採取任何行動。本公司及基金將由同一人員團隊管理，並受限於合併前的相同管制。此外，管理基金的費用水平或成本將不會有任何變動。本公司的所有服務供應商（如存管人、香港代表、行政管理人以及投資經理及副投資經理）將維持不變。

由於合併，任何致股東的資料，包括通知及香港發售文件，均可於一般辦公時間內免費向香港代表索取及／或查閱，地址為香港皇后大道中 15 號置地廣場約克大廈 12 樓 1202-03 室。

此外，閣下將會留意到申請表、銷售文件及股東信函內出現的富蘭克林鄧普頓標誌。

合併費用

因合併產生或附帶的成本及開支將由 FTIS 承擔，包括法律及行政費用。

³ FTIS 已根據可轉讓證券集合投資計劃（「UCITS」）監管制度的通行證條文向 Commission de Surveillance du Secteur Financier（「CSSF」）申請通行證，以跨境管理本公司及基金。由於 FTIS 目前於愛爾蘭管理 Franklin Templeton Group 公司的其他基金，通行證的申請將透過更新 FTIS 向 CSSF 發出的通知的方式作出，以包括目前由 LMIL 管理的基金（包括本公司及基金）。CSSF 將審閱及批准通知文件，然後 CSSF 將把文件傳送至愛爾蘭中央銀行（「CBI」）（作為本公司及基金的主要監管機構），以供 CBI 批准 FTIS 跨境管理本公司及基金。設立 FTIS 愛爾蘭分行及合併須待 CSSF 批准。合併須經愛爾蘭法院批准及盧森堡商業登記處批准。

FTIS 的主要資料

FTIS 獲盧森堡監管機構 Commission de Surveillance du Secteur Financier (「CSSF」) 認可為 UCITS 管理公司及另類投資基金經理。FTIS 將根據 2010 年 12 月 17 日盧森堡有關集合投資計劃的法例 (「該法例」) 所賦予提供服務的自由，在愛爾蘭提供管理公司服務，並實施經修訂的指令 2009/65/EU。其認可股本為 4,127,307.68 歐元，配發、催繳及繳足股本為 4,127,307.68 歐元。

FTIS 目前的資產管理規模約為 760 億歐元，並正管理約 20 個投資基金結構 (包括 7 個 UCITS)。FTIS 的進一步資料載於 <https://www.franklintempleton.lu/>⁴。於合併後，FTIS 將繼續作為 UCITS 管理公司並受 CSSF 監管。FTIS 獲批准作為受該法例第 15 章規管的管理公司，因此，FTIS 與 CSSF 的監管／持牌狀況將不會因合併而有任何變動。

贖回股份

股東如因本通知所概述的任何變動而不願意繼續投資於基金，可按香港發售文件所載的一般贖回程序，自本通知日期起至生效日期 (不包括生效日期) 期間免費贖回其股份。然而，如閣下通過任何銀行、相關分銷商或財務顧問進行交易，應注意有關實體可能會就任何此類贖回請求向閣下收取交易或顧問費用 (視情況而定)，閣下應在必要時向有關分銷商或財務顧問查詢。

需要更多資料？

如閣下有任何疑問，應聯絡本公司或行政管理人，或另行聯絡閣下的投資顧問、稅務顧問、法律顧問或香港代表，地址為香港皇后大道中 15 號置地廣場約克大廈 12 樓 1202-03 室 (投資者熱線：+852 3652 3088) (如適用)。

為及代表美盛環球基金系列

董事
謹啟



2020 年 12 月 17 日

⁴ 此網站未經證監會審閱。