

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。萬通保險國際有限公司（「本公司」）對本通告所載資料的準確性承擔責任。

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、環球投資整付計劃及環球智匯投資整付計劃<sup>^</sup>。「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合併**

- 富蘭克林鄧普頓環球基金系列 - FTGF凱利美國進取型增長基金A 類累積(LMUGU)（「投資選擇」）

根據Franklin Templeton International Services S.à r.l.（「經理」）之通知，他們建議於2025年10月31日（「生效日期」）合併投資選擇的相關基金「富蘭克林鄧普頓環球基金系列 - FTGF凱利美國進取型增長基金」（「被合併相關基金」）入富蘭克林鄧普頓環球基金系列 - FTGF 凱利環球增長型領先基金（「接收相關基金」）（「合併」）。合併有待於2025年10月3日召開的特別股東大會中批准。

### **最新基金規模及合併理由**

截至 2025 年 6 月 30 日，被合併相關基金的基金規模約為 1 億 8,033 萬美元，接收相關基金的基金規模約為 4,176 萬美元。

提議此次合併乃基於下述多個原因。經過凱利投資有限公司（「投資經理」）與經理協商後進行的策略檢討，確定：

- 自成立以來，接收相關基金已為投資者帶來豐厚投資回報。整體而言，截至 2025 年 6 月 30 日，接收相關基金實現的回報相比被合併相關基金高約 **68%**。
- 接收相關基金通常對美國股票的投資比例超過 **50%**。儘管接收相關基金和被合併相關基金存在一些差異，但根據投資組合相關公司的收入來源，兩者大同小異。因此，兩個基金同樣受到美國經濟實力的影響。因此，合併為投資者提供長遠前景更吸引和往績回報更佳的基金（接收相關基金），同時對美國經濟實力保持類似投資。
- 合併將增加接收相關基金的資產，接收相關基金的所有投資者（包括合併後被合併相關基金的投資者）因而受惠於規模經濟。期望合併後接收相關基金更大資產組合能夠有助逐步降低接收相關基金的營運和管理成本。經理認為，接收相關基金對於股東而言具更佳長遠前景，因為預期接收相關基金在未來將具大幅增長潛力。
- 經理認為，合併符合被合併相關基金和接收相關基金投資者的最佳利益。

### **基金策略**

被合併相關基金及接收相關基金之基金政策有所不同。有關被合併相關基金及接收相關基金的主要特性對照表可見於附錄。

### **投資組合重新平衡**

在生效日期，被合併相關基金將把所有持倉轉移至接收相關基金。經理將確保投資組合重新平衡完成後，被合併相關基金轉移的投資組合符合接收相關基金的投資目標和政策。

儘管被合併相關基金和接收相關基金相關投資組合內的公司投資目標、風險水平和產生的收入基本相似，但兩者並不投資所有可能的公司。因此，兩隻基金之間 **6.8%** 重疊度（截至 2025 年 6 月 30 日）並不代表投資範圍內其他潛在公司缺乏類似特徵，例如相關公司可能因為從美國獲得很大部分收入或進行生產，以致很受美國經濟實力影響。據此，生效日期後 3 個營業日內（但預計為 1 個營業日），投資組合團隊將視乎市況重新平衡被合併相關基金，以反映接收相關基金的持倉。重新平衡過程中，被合併相關基金投資組合將繼續符合原有投資目標。此外，出於投資者最佳利益，預計被合併相關基金的所有管理資產將在生效日期以實物形式轉至接收相關基金。生效日期後，被合併相關基金不屬於接收相關基金策略的持股將重新平衡為接收相關基金的持股，估計為 **93.2%**。以實物形式轉移和以現金出售的資產實際百分比可能有所不同，具體取決於生效日期前後的市況。任何無法轉移的衍生工具將在合併前平倉。接收相關基金的投資經理將審視收到的任何新持股，並可能決定在接收相關基金投資組合內就此重新調整有關持倉。如上所述，預計合併不會對被合併相關基金和接收相關基金的投資者造成任何重大影響。

### **合併成本和費用**

被合併相關基金及接收相關基金並無未攤銷之初步費用。

經理將承擔合併所有成本和費用。這包括任何法律、諮詢和行政費用，以及重新平衡成本及轉移資產和隨後清算被合併相關基金的相關費用。

若合併未能在特別股東大會上獲得批准，被合併相關基金將維持原本結構，我們將在適當的時候通知閣下。

<sup>^</sup>不適用於澳門銷售

隨著以上合併事宜，以下更新 / 安排將適用於投資選擇。

**a) 停止新認購/新保費分配/轉入申請**

由本通告日期起至生效日期，投資選擇不再接受任何新認購/定期保費分配新指示/轉入的申請。然而，此限制不適用於根據現時定期保費分配比率指示作出的認購。

**b) 相關基金的名稱與投資選擇的名稱及編號的更改**

因應合併的安排，於生效日期起投資選擇將有以下更改。

	現行	合併以後
投資選擇名稱	富蘭克林鄧普頓環球基金系列 - FTGF 凱利美國進取型增長基金 A 類累積	富蘭克林鄧普頓環球基金系列 - FTGF 凱利環球增長型領先基金 A 類累積
編號	LMUGU	LMGLU
相關基金名稱	富蘭克林鄧普頓環球基金系列 - FTGF 凱利美國進取型增長基金	富蘭克林鄧普頓環球基金系列 - FTGF 凱利環球增長型領先基金

**c) 持有之投資選擇的名義上之單位的轉換**

如閣下現時持有投資選擇之任何單位，閣下所持有名義上之單位將於生效日期以一個 (由經理決定及確認的) 換算比率作調整。故此，閣下所持有之單位 (如有) 及投資選擇價格均會按照相關基金之調整而被調整。閣下不會因這次合併而有任何收益 / 虧損。

**d) 交易安排**

請注意合併相關基金將於 2025 年 10 月 29 日至 31 日暫停交易。因此，投資選擇也於同一時期暫停估值及交易。如閣下於 2025 年 10 月 28 日至 31 日期間就投資選擇作任何認購 / 購回之申請，閣下之申請將於 2025 年 11 月 3 日才作處理。

**需採取之行動**

如閣下之保單現已挑選投資選擇，如接受上述變更，則毋須作出任何行動。

如閣下不接受上述變更，閣下可：

- (i) 於2025年10月27日下午5:30前 (或下午7時前透過網上系統) 向我們提交轉換指示，將現時持有的投資選擇之名義上之單位轉換到計劃內的其他投資選擇，而毋須繳交轉換費用；及/或
- (ii) 隨時向我們提交重新分配指示，重新調配投資選擇的現時定期保費分配比率到計劃內的其他投資選擇，而毋須繳交任何費用。

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](http://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。

## 附錄 - 被合併相關基金與接收相關基金之比較

	被合併相關基金	接收相關基金
相關基金 名稱	富蘭克林鄧普頓環球基金系列 - FTGF 凱利美國進取型增長基金	富蘭克林鄧普頓環球基金系列 - FTGF 凱利環球增長型領先基金
管理公司	Franklin Templeton International Services S.r.l.	A 累積
單位類別		美元
貨幣		
投資目標	基金的投資目標是創造長線資本增值。	
投資方針	<p><u>基金將至少投資 70%的資產淨值於美國受監管市場上市或交易的美國公司相關普通股，而投資經理認為有關公司的收益及/或現金流的增長目前（或可能）高於標普 500 指數成分證券相關公司的平均幅度。基金最多可將資產淨值 20% 投資於非美國發行人或非美國公司的證券，包括美國預託證券和全球預託證券。</u></p> <p>基金可投資任何規模的公司。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 所投資的公司一般可預期受惠新科技、新技術、新產品或新服務或降低成本措施，並可能受到管理、資本化或資產配置變動、政府法規或其他外在環境的影響。</li> <li>• 投資經理為基金選擇的股票主要集中於多元化的<u>新興增長型公司</u>，這些公司可能已過「初創」階段，並錄得正盈利，有望在基金購入有關股票後兩到三年內實現顯著利潤增長。</li> <li>• 基金可能因投資衍生工具產生槓桿。然而，根據 UCITS 規例，基金的槓桿水平將不超逾其資產淨值 100%（採用承擔方法計算）。</li> </ul> <p>根據可持續發展金融披露法規 ((EU) 2019/2088)，基金歸類為屬於第8條的金融產品。ESG流程摘要如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>投資經理使用專有研究和參與管治流程。有關公司獲評級為 AAA、AA、A 和 B 級。基金不會考慮投資於評級為 B 級的公司。</li> <li>相關流程設有以下排除條件： <ul style="list-style-type: none"> <li>- 直接從常規武器產生 10% 或以上營業額的公司；</li> <li>- 從生產及/或分銷具爭議性的武器（即殺傷性地雷、核武器、生化武器及集束彈藥）產生任何營業額的公司；</li> <li>- 涉及以下產品和服務的公司（但相關公司營業額最多 5% 可涉及特定產品或服務相關營運）：(i) 煙草，(ii) <u>商業賭博營運；以及 (iii) 色情</u>；</li> <li>- 違反一項或多項《聯合國全球契約組織原則》涵蓋的四個範疇（人權、勞工、環境和反腐敗）下十項原則的公司。</li> </ul> </li> </ol> <p><u>基金可將資產淨值總計達30%投資於可轉換證券、優先股、認股權證（最高為資產淨值 5%）以及144A規則涵蓋的證券、貨幣市場工具和按揭貸款支持的證券或資產支持的證券，這些證券在美國受監管市場上市或交易。</u></p>	<p><u>基金至少投資 80%的資產淨值於全球任何地方的受監管市場上市或買賣的股本證券。基金最多可將 25% 的資產淨值投資於新興市場國家發行人的股本證券。基金對俄羅斯證券的投資不會超過基金資產淨值的 15%。</u></p> <p>基金可投資任何規模的公司。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 基金主要投資於投資經理認為似乎提供高於平均的增長潛力，以及市值相比投資經理對其內在價值的評估大幅折讓的普通股及優先股。基金不預期會集中於任何特定行業或地區。</li> <li>• 基金可能因投資衍生工具產生槓桿。基金因使用衍生工具導致的槓桿水平，最多可為其資產淨值的 50%（採用承擔方法計算）。</li> </ul> <p>根據可持續發展金融披露法規 ((EU) 2019/2088)，基金歸類為屬於第8條的金融產品。ESG流程摘要如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>投資經理使用專有研究和參與管治流程。有關公司獲評級為 AAA、AA、A 和 B 級。基金不會考慮投資於評級為 B 級的公司。<u>基金限制投資 A 評級公司的持倉至基金投資組合的 20%。基金主要投資於投資經理定義為行業龍頭的相關公司。</u></li> <li>相關流程設有以下排除條件： <ul style="list-style-type: none"> <li>- 直接從常規武器產生 10% 或以上營業額的公司；</li> <li>- <u>顯著涉足提煉及/或生產化石燃料及採礦的公司；</u></li> <li>- 從生產及/或分銷具爭議性的武器（即殺傷性地雷、核武器、生化武器及集束彈藥）產生任何營業額的公司；</li> <li>- <u>從核能發電產生 15% 或以上收入的公司；</u></li> <li>- 從煙草產生 5% 或以上收入的公司；</li> <li>- 違反一項或多項《聯合國全球契約組織原則》涵蓋的四個範疇（人權、勞工、環境和反腐敗）下十項原則的公司。</li> </ul> </li> </ol> <p><u>基金不會將5%以上的資產淨值投資於認股權證。為管理資金流，本基金可持有現金或投資貨幣市場工具。</u></p>
資產淨值最多 10% 可投資於其他集體投資計劃。基金亦可投資衍生工具，僅作有效投資組合管理用途。		
使用衍生工	基金的衍生工具風險承擔淨額可能達資產淨值的 50%。	

具	
風險因素	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 股票風險</li> <li>• 集中風險</li> <li>• 貨幣風險</li> <li>• 保管及結算風險</li> <li>• <b>債務證券風險</b></li> <li>• 衍生工具風險</li> <li>• 投資風險</li> <li>• <b>美國市場風險</b></li> <li>• <b>小型公司風險</b></li> <li>• 可持續風險</li> </ul>
管理費	1.30%
總費用比率*	1.80%

\*總費用比率的計算方法是將總費用除以截至 2024 年 12 月 31 日止 12 個月的平均資產淨值。

# 基金合併建議書



## 合併概述及方式，以及可有的選項

此乃重要文件，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。

本通函謹向閣下發送，閣下為 **FTGF 凱利美國進取型增長基金（富蘭克林鄧普頓環球基金系列（「本公司」）的子基金）** 的股東。本公司為愛爾蘭 UCITS 奎型基金，子基金之間責任獨立。

如閣下已出售或轉讓名下 **FTGF 凱利美國進取型增長基金** 的所有股份，請將本通函送交買方或承讓人，或經手買賣或轉讓的經紀、銀行或其他代理，以便儘快轉交予買方或承讓人。

除非本通函另有界定，否則所有辭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辭彙具有相同涵義。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的基金章程、香港說明文件及產品資料概要<sup>1</sup>（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.franklintempleton.com.hk><sup>2</sup>。

管理公司及董事對本通函所載資料的準確性承擔責任，並在作出一切合理查詢後確認，就其所深知及確信，本通函並無遺漏任何其他事實，致使當中任何陳述有所誤導。

### 概覽：

- 建議方案為合併 **FTGF 凱利美國進取型增長基金（「閣下基金」）** 至 **FTGF 凱利環球增長型領先基金（「接收基金」）**（「合併」）。接收基金亦是本公司子基金之一。

如欲行使閣下的投票權，請親自出席大會或委託代理投票。大會詳情、代理投票表格及送達指示載於附件的會議通知內。

合併後一週內，閣下基金的股東可向香港代表免費索取閣下基金核數師編製的合併報告副本。

<sup>1</sup>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。這並不代表證監會認可基金適合所有投資者，亦非就其對任何個別投資者或任何類別投資者的合適性作出的認許。

<sup>2</sup>此網站未經證監會審閱。

- Franklin Templeton International Services S.à r.l. (「基金經理」) 將承擔合併所有成本和費用。這包括任何法律、諮詢和行政費用，以及重新平衡成本及轉移資產和隨後清算基金的相關費用。
- 需要提前至少 21 個完整日（不包括本通函發布之日及會議召開當日）書面通知召開特別股東大會，以便閣下作為閣下基金股東可投票批准相關合併。
- 閣下可親自出席大會或寄回代理表格就此擬議合併進行投票。據此，閣下只需填寫隨附的代理表格，提供投票意向和相關資料，並在表格上簽署及於截止日期前寄回。大會詳情、代理投票表格及送達指示載於附件的會議通知內。

閣下將在下文知悉更多有關合併伴隨的變動及原因，以及相關時間表和作為股東享有的選項。此次合併可能影響資本增值和收益的稅務處理。請聯繫閣下的稅務顧問以取得有關稅務建議。

如閣下對本次合併有任何疑問，請隨時聯絡閣下的投資顧問，或致電我們的投資者熱線 +852 2805 0111 或聯絡香港代表，地址為香港中環金融街 8 號國際金融中心二期 62 樓。請注意，如閣下並非香港市場的正式授權中介機構，則無須將本通函轉發給閣下的終端客戶。

本合併通知代表基金經理向閣下發送。

## 時間表

**2025 年 7 月 22 日 (香港時間)。**

閣下的基金不再獲准向香港公眾推廣，且不得接受新投資者的認購。

為免生疑問，閣下基金的現有股東可購買閣下基金額外股份。

**愛爾蘭時間 2025 年 10 月 1 日下午 3 時正。**

代理投票表格必須送達本公司於愛爾蘭的註冊辦事處，有關投票方會計算在內。

透過分銷商或其他中介機構投資的香港股東，須按照閣下與有關分銷商或其他中介機構協定的方式及時間交回代表委任表格予閣下的分銷商或其他中介機構。

**愛爾蘭時間 2025 年 10 月 3 日下午 3 時正。**

特別股東大會日期。

如果合併  
獲得批准

如果合併  
不獲批准

**美國東部時間 2025 年 10 月 28 日下午 4 時正**

交易截止時間。

閣下的基金停止接受買入、轉換或出售（贖回）股份的指示。閣下基金的現有股東不可購買、轉換或出售（贖回）閣下基金的股份。

**2025 年 10 月 31 日營業結束後（愛爾蘭時間）  
(「生效日期」)。**

合併開始。自該日起，閣下擁有的任何股份將按換股比率轉換為接收基金的股份。

在生效日期，閣下基金將把所有持倉轉移至接收基金。

閣下的基金將維持原本結構。

**2025 年 11 月 3 日（愛爾蘭時間）。**

閣下在接收基金的股份可供轉換或出售。閣下亦可購買額外股份。

**生效日期（愛爾蘭時間）後 3 個營業日內（但預計為 1 個營業日）。**

閣下基金的投資組合將重新平衡，以反映接收基金的持倉。

## 閣下選項

---

**1. 投票贊成合併。**閣下可親自出席特別股東大會，或使用代理投票表格進行投票，並依照會議通知的指示寄送。

**2. 不採取行動。**

如果投票後合併方案獲得批准，閣下的股份將自動轉換為閣下基金合併至的接收基金相關股份（香港發售文件可在香港代表的網站查閱，網址為[http://www.franklintempleton.com.hk<sup>2</sup>](http://www.franklintempleton.com.hk)）。合併完成後，閣下將收到確認聲明。閣下的投資此後將存入接收基金。如果合併方案不獲批准，閣下將繼續持有閣下基金的股份。

**3. 依照香港發售文件所載程序，出售（贖回）或轉換閣下的股份為本公司其他獲香港證監會認可<sup>1</sup>的子基金相關股份。**

閣下可隨時執行此操作，包括宣布合併獲得批准之後直至美國東部時間2025年10月28日下午4時正。如果我們在上述時間表的交易截止時間前收到閣下指示，閣下的基金將不向閣下收取任何轉換或退出費用。但敬請注意，閣下可能需承擔其他類型的費用，例如閣下委託進行投資的中介機構獨立收取的費用。若干中介機構亦可能規定接收訂單的截止日期早於上述交易截止日期。

投資本公司另一隻獲證監會認可的子基金前，請確保閣下已閱讀並瞭解香港發售文件所述適用於相關子基金的投資目標、政策及費用。

## 合併的重要考慮因素

---

**最新基金規模及合併理由** 截至 2025 年 6 月 30 日，閣下基金的基金規模約為 1 億 8,033 萬美元，接收基金的基金規模約為 4,176 萬美元。

提議此次合併乃基於下述多個原因。經過凱利投資有限公司（「投資經理」）與基金經理協商後進行的策略檢討，確定：

- 自成立以來，接收基金已為投資者帶來豐厚投資回報。整體而言，截至 2025 年 6 月 30 日，接收基金實現的回報相比閣下基金高約 68%。
- 接收基金通常對美國股票的投資比例超過 50%。儘管接收基金和閣下的基金存在一些差異，但根據投資組合相關公司的收入來源，兩者大同小異。因此，兩個基金同樣受到美國經濟實力的影響。因此，合併為投資者提供長遠前景更吸引和往績回報更佳的基金（接收基金），同時對美國經濟實力保持類似投資。
- 合併將增加接收基金的資產，接收基金的所有投資者（包括合併後閣下基金的股東）因而受惠於規模經濟。期望合併後接收基金更大資產組合能夠有助逐步降低接收基金的營運和管理成本。基金經理認為，接收基金對於股東而言具更佳長遠前景，因為預期接收基金在未來將具大幅增長潛力。
- 基金經理認為，合併符合閣下基金和接收基金股東的最佳利益。

因此，董事根據《公司章程》第 16、17 和 18 條規定，決定召開特別股東大會就合併事宜進行表決。

---

### 基金策略

- 接收基金的基金策略與閣下的基金不同。請參閱以下「詳細基金比較」一節，以了解相關差異的摘要。
- 

### 股東的影響

- 合併後，閣下基金將被解散但無需清算，因為所持資產將於生效日期合併到接收基金。
  - 預計合併不會對閣下基金和接收基金的股東造成任何重大影響。
  - 若閣下基金的股東參與合併，將於 2025 年 11 月 3 日（愛爾蘭時間）成為接收基金的股東，並可參加股東大會行使投票權，在任何交易日指示贖回或轉換在接收基金持有的股份，並具有資格根據《公司章程》和香港發售文件獲得分派（視乎股份類別）。
  - 本公司承諾保障接收基金現有股東最佳利益，倘若接收基金於生效日期的認購淨額超過接收基金資產淨值若干預定百分比門檻，則可能對接收基金股份的價值採用攤薄調整機制。
  - 此外，閣下基金在合併前可能出現大量贖回風險，這可能減少接收基金透過合併收到的資產。為保護剩餘股東的利益，閣下基金亦可能採用攤薄調整機制。有關攤薄調整機制更多詳情，請參閱香港發售文件。
-

---

## 其他考慮因素

- 自本通函日期生效起，閣下基金不再獲准向香港公眾推廣，且不得接受新投資者的認購。
  - 自本通函發布之日起，閣下作為閣下基金的現有股東可購買閣下基金額外股份。但美國東部時間 2025 年 10 月 28 日下午 4 時正後，閣下將無法買入、轉換或出售（贖回）閣下的基金股份。
  - 閣下基金的業績記錄將不會延續至接收基金。然而，接收基金已有超過 6 年業績記錄。
-

## 詳細基金比較

閣下基金和接收基金具有相似投資目標（即創造長線資本增值）、管理團隊（即 Franklin Templeton International Services S.à r.l. 擔任閣下基金和接收基金的基金經理，凱利投資有限公司擔任閣下基金和接收基金的投資經理）、風險管理流程（閣下基金和接收基金具有相同風險管理流程）、可比較的風險狀況（閣下基金和接收基金具有相似風險水平），以及費用和開支。截至 2025 年 6 月 30 日，閣下基金投資組合的 6.8% 已投資於接收基金共同持有的證券。

然而，閣下基金與接收基金存在若干差異，閣下應仔細考慮。儘管閣下基金和接收基金具有相同投資目標，但閣下的基金主要投資於美國受監管市場上市或交易的美國公司相關普通股，而接收基金主要投資於全球各地受監管市場上市或交易的股票證券。此外，部分關鍵風險（例如新興市場風險）僅適用於接收基金，而不適用於閣下的基金。

下表比較閣下基金及接收基金的相關資料，詳情載於閣下基金及接收基金的基金章程、香港說明文件及產品資料概要。

**如有顯著差異**，兩隻基金的資料會並列於著色方框內，差異之處會以**粗體底線**顯示。如合併獲得批准，則接收基金的資料在合併之日將適用於閣下的投資。

**如兩隻基金沒有重大實際差異**，則適用於兩隻基金的單一描述會跨越兩欄列示，且方框不會著色。

### 閣下基金

#### FTGF 凱利美國進取型增長基金

富蘭克林鄧普頓環球基金系列的子基金

### 接收基金

#### FTGF 凱利環球增長型領先基金

富蘭克林鄧普頓環球基金系列的子基金

## 投資與風險

### 投資目標

本基金的投資目標是創造長線資本增值。

### 投資方針

基金將至少投資 70% 的資產淨值於美國受監管市場上市或交易的美國公司相關普通股，而投資經理認為有關公司的收益及/或現金流的增長目前（或可能）高於標普 500 指數成分證券相關公司的平均幅度。基金最多可將資產淨值 20% 投資於非美國發行人或非美國公司的證券，包括美國預託證券和全球預託證券。

基金可投資任何規模的公司。

- 所投資的公司一般可預期受惠新科技、新技術、新產品或新服務或降低成本措施，並可能受到管理、資本化或資產配置變動、政府法規或其他外在環境的影響。
- 投資經理為基金選擇的股票主要集中於多元化的新興增長型公司，這些公司可能已過「初創」階段，並錄得正盈利，有望在基金購入有關股票後兩到三年內實現顯著利潤增長。
- 基金可能因投資衍生工具產生槓桿。然而，根據 UCITS 規例，基金的槓桿水平將不超逾其資產淨值 100%（採用承擔方法計算）。

基金至少投資 80% 的資產淨值於全球任何地方的受監管市場上市或買賣的股本證券。本基金最多可將 25% 的資產淨值投資於新興市場國家發行人的股本證券。本基金對俄羅斯證券的投資不會超過本基金資產淨值的 15%。

基金可投資任何規模的公司。

- 本基金主要投資於投資經理認為似乎提供高於平均的增長潛力，以及市值相比投資經理對其內在價值的評估大幅折讓的普通股及優先股。基金不預期會集中於任何特定行業或地區。
- 基金可能因投資衍生工具產生槓桿。基金因使用衍生工具導致的槓桿水平，最多可為其資產淨值的 50%（採用承擔方法計算）。

根據可持續發展金融披露法規 ((EU) 2019/2088) · 基金歸類為屬於第 8 條的金融產品。ESG 流程摘要如下：

- a) 投資經理使用專有研究和參與管治流程。有關公司獲評級為 AAA、AA、A 和 B 級。基金不會考慮投資於評級為 B 級的公司。
- b) 相關流程設有以下排除條件：
  - 直接從常規武器產生 10% 或以上營業額的公司；
  - 從生產及/或分銷具爭議性的武器（即殺傷性地雷、核武器、生化武器及集束彈藥）產生任何營業額的公司；
  - 涉及以下產品和服務的公司（但相關公司營業額最多 5% 可涉及特定產品或服務相關營運）：(i) 煙草 · (ii) 商業賭博營運；以及 (iii) 色情；
  - 違反一項或多項《聯合國全球契約組織原則》涵蓋的四個範疇（人權、勞工、環境和反腐敗）下十項原則的公司。

基金可將資產淨值總計達 30% 投資於可轉換證券、優先股、認股權證（最高為資產淨值 5%）以及 144A 規則涵蓋的證券、貨幣市場工具和按揭貸款支持的證券或資產支持的證券，這些證券在美國受監管市場上市或交易。

根據可持續發展金融披露法規 ((EU) 2019/2088) · 基金歸類為屬於第 8 條的金融產品。ESG 流程摘要如下：

- a) 投資經理使用專有研究和參與管治流程。有關公司獲評級為 AAA、AA、A 和 B 級。基金不會考慮投資於評級為 B 級的公司。基金限制投資 A 評級公司的持倉至基金投資組合的 20%。基金主要投資於投資經理定義為行業龍頭的相關公司。
- b) 相關流程設有以下排除條件：
  - 直接從常規武器產生 10% 或以上營業額的公司；
  - 顯著涉足提煉及/或生產化石燃料及採礦的公司；
  - 從生產及/或分銷具爭議性的武器（即殺傷性地雷、核武器、生化武器及集束彈藥）產生任何營業額的公司；
  - 從核能發電產生 15% 或以上收入的公司；
  - 從煙草產生 5% 或以上收入的公司；
  - 違反一項或多項《聯合國全球契約組織原則》涵蓋的四個範疇（人權、勞工、環境和反腐敗）下十項原則的公司。

本基金不會將 5% 以上的資產淨值投資於認股權證。為管理資金流，本基金可持有現金或投資貨幣市場工具。

資產淨值最多 10% 可投資於其他集體投資計劃。基金亦可投資衍生工具，僅作有效投資組合管理用途。

基準貨幣	美元																																								
交易資料 (營業日)	紐約證券交易所的一般開市日子或董事可能決定及事先通知股東的任何其他日子。																																								
認購結算	就認購而言，交易日後三個營業日。																																								
贖回結算	行政管理人收悉並受理所有必要且正確的贖回文件後三個營業日。																																								
合併後的股份 類別及對應 股份類別	<table border="1"><thead><tr><th>類別名稱</th><th>ISIN</th><th>類別名稱</th><th>ISIN</th></tr></thead><tbody><tr><td>A 類澳元累積 ( 已對沖 )</td><td>IE00BB0QYX57</td><td>A 類澳元累積 ( 已對沖 )</td><td>IE0003QCNOE1</td></tr><tr><td>A 類人民幣累積 ( 已對沖 )<sup>3</sup></td><td>IE00BRJ9DL87</td><td>A 類人民幣累積 ( 已對沖 )<sup>3</sup></td><td>IE000J577OY8</td></tr><tr><td>A 類歐元累積 ( 已對沖 )</td><td>IE00B2Q3L925</td><td>A 類歐元累積 ( 已對沖 )</td><td>IE000Z4DSSW</td></tr><tr><td>A 類港元累積</td><td>IE00BZ9MQY76</td><td>A 類港元累積</td><td>IE000QWG30Y4</td></tr><tr><td>A 類新加坡元累積 ( 已對沖 )</td><td>IE00B894F039</td><td>A 類新加坡元累積 ( 已對沖 )</td><td>IE0002DVJ379</td></tr><tr><td>A 類美元累積</td><td>IE00B19Z9Z06</td><td>A 類美元累積</td><td>IE00BG1D7R55</td></tr><tr><td>A 類美元派息 (A)</td><td>IE00B19Z9P08</td><td>A 類美元派息 (A)</td><td>IE0001KFT4U8</td></tr><tr><td>A (G) 類美元累積<sup>3</sup></td><td>IE00B19Z9Q15</td><td>A (G) 類美元累積<sup>3</sup></td><td>IE000KAX83D1</td></tr><tr><td>GA 類歐元累積<sup>3</sup></td><td>IE00B52Q6Q83</td><td>GA 類歐元累積<sup>3</sup></td><td>IE0003JINH87</td></tr></tbody></table>	類別名稱	ISIN	類別名稱	ISIN	A 類澳元累積 ( 已對沖 )	IE00BB0QYX57	A 類澳元累積 ( 已對沖 )	IE0003QCNOE1	A 類人民幣累積 ( 已對沖 ) <sup>3</sup>	IE00BRJ9DL87	A 類人民幣累積 ( 已對沖 ) <sup>3</sup>	IE000J577OY8	A 類歐元累積 ( 已對沖 )	IE00B2Q3L925	A 類歐元累積 ( 已對沖 )	IE000Z4DSSW	A 類港元累積	IE00BZ9MQY76	A 類港元累積	IE000QWG30Y4	A 類新加坡元累積 ( 已對沖 )	IE00B894F039	A 類新加坡元累積 ( 已對沖 )	IE0002DVJ379	A 類美元累積	IE00B19Z9Z06	A 類美元累積	IE00BG1D7R55	A 類美元派息 (A)	IE00B19Z9P08	A 類美元派息 (A)	IE0001KFT4U8	A (G) 類美元累積 <sup>3</sup>	IE00B19Z9Q15	A (G) 類美元累積 <sup>3</sup>	IE000KAX83D1	GA 類歐元累積 <sup>3</sup>	IE00B52Q6Q83	GA 類歐元累積 <sup>3</sup>	IE0003JINH87
類別名稱	ISIN	類別名稱	ISIN																																						
A 類澳元累積 ( 已對沖 )	IE00BB0QYX57	A 類澳元累積 ( 已對沖 )	IE0003QCNOE1																																						
A 類人民幣累積 ( 已對沖 ) <sup>3</sup>	IE00BRJ9DL87	A 類人民幣累積 ( 已對沖 ) <sup>3</sup>	IE000J577OY8																																						
A 類歐元累積 ( 已對沖 )	IE00B2Q3L925	A 類歐元累積 ( 已對沖 )	IE000Z4DSSW																																						
A 類港元累積	IE00BZ9MQY76	A 類港元累積	IE000QWG30Y4																																						
A 類新加坡元累積 ( 已對沖 )	IE00B894F039	A 類新加坡元累積 ( 已對沖 )	IE0002DVJ379																																						
A 類美元累積	IE00B19Z9Z06	A 類美元累積	IE00BG1D7R55																																						
A 類美元派息 (A)	IE00B19Z9P08	A 類美元派息 (A)	IE0001KFT4U8																																						
A (G) 類美元累積 <sup>3</sup>	IE00B19Z9Q15	A (G) 類美元累積 <sup>3</sup>	IE000KAX83D1																																						
GA 類歐元累積 <sup>3</sup>	IE00B52Q6Q83	GA 類歐元累積 <sup>3</sup>	IE0003JINH87																																						

<sup>3</sup> 此股份類別不會向香港公眾發售。

## 使用衍生工具

本基金的衍生工具風險承擔淨額可能達資產淨值的 50%。

### 風險因素

- 股票風險
- 集中風險
- 貨幣風險
- 保管及結算風險
- **債務證券風險**
- 衍生工具風險
- 投資風險
- **美國市場風險**
- **小型公司風險**
- 可持續風險

請參閱香港發售文件，了解風險載述。

- 股票風險
- 集中風險
- 保管及結算風險
- 貨幣風險
- 衍生工具風險
- 投資風險
- **新興市場風險**
- 可持續風險

請參閱香港發售文件，了解風險載述。

### 風險測量方法

### 承諾方針

#### 分派方針

A 類派息(A)股份類別 – 每年宣派股息並於 3 月支付

A 類累積股份類別不予派息

### 費用

管理費與總費用比率 (TER)	類別名稱	管理費 (%)	總費用比率 <sup>4</sup>	類別名稱	管理費 (%)	總費用比率
	A 類澳元累積 ( 對沖 )	1.30	1.81	A 類澳元累積 ( 對沖 )	1.30	1.80 <sup>5</sup>
	A 類人民幣累積 ( 對沖 ) <sup>3</sup>	1.30	1.80	A 類人民幣累積 ( 對沖 ) <sup>3</sup>	1.30	1.80 <sup>5</sup>
	A 類歐元累積 ( 對沖 )	1.30	1.81	A 類歐元累積 ( 對沖 )	1.30	1.80 <sup>5</sup>
	A 類港元累積	1.30	1.80	A 類港元累積	1.30	1.80 <sup>5</sup>
	A 類新加坡元累積 ( 對沖 )	1.30	1.81	A 類新加坡元累積 ( 對沖 )	1.30	1.80 <sup>5</sup>
	A 類美元累積	1.30	1.80	A 類美元累積	1.30	1.80 <sup>4</sup>
	A 類美元派息 (A)	1.30	1.80	A 類美元派息 (A)	1.30	1.80 <sup>5</sup>
	A (G) 類美元累積 <sup>3</sup>	1.30	1.46	A (G) 類美元累積 <sup>3</sup>	1.30	1.46 <sup>5</sup>
	GA 類歐元累積 <sup>3</sup>	1.42	1.58	GA 類歐元累積 <sup>3</sup>	1.42	1.58 <sup>5</sup>

#### 認購費

最多為閣下認購金額的 5.00%

#### (首次銷售費)

#### 轉換費

不適用

#### 贖回費

不適用

#### 綜合行政及 保管費

最多為本基金資產淨值的 0.15%

( 本基金實際收取費用 : 0.0817% )

#### 股東服務費

A 類股份 : 最多為本基金資產淨值的 0.35%

GA 類股份<sup>3</sup> : 不適用

<sup>4</sup> 總費用比率的計算方法是將總費用除以截至 2024 年 12 月 31 日止 12 個月的平均資產淨值。

<sup>5</sup> 總費用比率是投資經理根據本基金另一隻具備類似收費結構的活躍股份類別的資料，就該股份類別於 12 個月期間的開支及平均資產淨值所作出的最佳估計，因為該股票類別是新成立或尚未推出。

## 最低投資和持股規定

最低認購金額	A 類美元 – 1,000 美元 (首次)	A 類美元 – 1,000 美元 (首次)
	A 類歐元 – 1,000 歐元 (首次)	A 類歐元 – 1,000 歐元 (首次)
	A 類澳元 – 1,000 澳元 (首次)	A 類澳元 – 1,000 澳元 (首次)
	A 類港元 – 8,000 港元 (首次)	A 類港元 – 8,000 港元 (首次)
	A 類新加坡元 – 1,500 新加坡元 (首次)	A 類新加坡元 – 1,500 新加坡元 (首次)
	A 類人民幣 – 人民幣 6,000 元 (首次)	A 類人民幣 – 人民幣 6,000 元 (首次)

後續最低投資額 不適用

最低持倉金額 不適用

## 其他

財政年度 每年 3 月 1 日至 2 月最後一日

上表相關更多資料，載於閣下基金及接收基金的基金章程、香港說明文件及產品資料概要。

## 其他技術考慮因素

### 投資組合 重新平衡

在生效日期，閣下基金將把所有持倉轉移至接收基金。基金經理將確保投資組合重新平衡完成後，閣下基金轉移的投資組合符合接收基金的投資目標和政策。

儘管閣下基金和接收基金相關投資組合內的公司投資目標、風險水平和產生的收入基本相似，但兩者並不投資所有可能的公司。因此，兩隻基金之間 6.8% 重疊度（截至 2025 年 6 月 30 日）並不代表投資範圍內其他潛在公司缺乏類似特徵，例如相關公司可能因為從美國獲得很大部分收入或進行生產，以致很受美國經濟實力影響。據此，生效日期後 3 個營業日內（但預計為 1 個營業日），投資組合團隊將視乎市況重新平衡閣下基金，以反映接收基金的持倉。重新平衡過程中，閣下基金投資組合將繼續符合原有投資目標。此外，出於股東最佳利益，預計自本通函發布之日起，閣下基金的所有管理資產將在生效日期以實物形式轉至接收基金。生效日期後，閣下基金不屬於接收基金策略的持股將重新平衡為接收基金的持股，估計為 93.2%。以實物形式轉移和以現金出售的資產實際百分比可能有所不同，具體取決於生效日期前後的市況。任何無法轉移的衍生工具將在合併前平倉。接收基金的投資經理將審視收到的任何新持股，並可能決定在接收基金投資組合內就此重新調整有關持倉。如上所述，預計合併不會對閣下基金和接收基金的股東造成任何重大影響。

### 基金資產估值

投資、現金和所有其他資產（包括應計收益）的價值應由閣下基金的行政管理人於 2025 年 10 月 31 日美國東部時間下午 4 時正，根據香港發售文件披露的原則計算。

### 合併價格

#### （「合併價格」）

閣下基金的股東將獲得接收基金的對應股份，相關價值盡可能與其於閣下基金擁有的股份相等。

合併價格為新股（定義如下）在生效日期的資產淨值，即接收基金股份在生效日期的價格。這不同於下文所述的換股比率，換股比率是閣下基金於生效日期的資產淨值除以接收基金於生效日期的資產淨值。

### 換股比率及 股份交換

自生效日期起，閣下基金股東如未指示贖回或轉換股份，將自動成為接收基金股東，並將獲得接收基金相應股份類別的股份（「新股」）。

分配予閣下基金股東的新股數目將根據生效日期閣下基金和接收基金各自每股資產淨值計算，並透過將閣下基金相關類別所持股份數目乘以換股比率確定。各類別換股比率的計算，將以閣下基金中該類別於生效日期的每股資產淨值除以接收基金相應類別於生效日期同時間計算的每股資產淨值。為作說明，生效日期分配予閣下基金股東的新股數目應按以下公式確定：

$$\mathbf{NS = OS \times ER}$$

其中：

**NS** 是分配予股東的接收基金新股

**OS** 是股東於閣下基金持有的現有股份

**ER** 是相關股份類別的換股比率，此為閣下基金於生效日期的資產淨值除以接收基金於生效日期的資產淨值。

閣下基金股東可在生效日期之後下一份月報表查閱因合併所得分配的接收基金股份數量。閣下基金股東應注意，由於閣下基金相關股份類別與接收基金相應股份類別之間每股資產淨值存在差異，因此合併獲得的新股份數量可能與其於閣下基金持有的股份數量不同。雖然股份數量與股東

---

在閣下基金持有的股份數量不同，但在生效日期發行予閣下基金股東的接收基金新股總價值將等於該股東在生效日期持有的閣下基金股份總價值，但須進行四捨五入調整。股東在接收基金收到的股份數量將有系統進行四捨五入至小數點後三位。

---

**存管人和  
核數師的檢討**

閣下基金存管處已確認核實生效日期，且適用於資產轉移和其他股份交換的規則符合 UCITS 法規和相關基金文件。

閣下的基金核數師將在合併之日核實以下內容：

- 資產估值所採用的標準；及
- 合併價格計算方法，以及合併生效時所確定的實際合併價格。

閣下基金核數師將在合併後一週內提供編製的合併報告。閣下基金的股東可向香港代表免費索取為此目的編製的合併報告副本。

---

**合併成本和  
費用**

閣下基金和接收基金並無未攤銷的初步費用。

基金經理將承擔合併所有成本和費用。這包括任何法律、諮詢和行政費用，以及重新平衡成本及轉移資產和隨後清算基金的相關費用。

---

**香港投資者的  
稅務影響**

合併不會使閣下基金和接收基金須於愛爾蘭納稅。然而，根據閣下所在國家的特定稅務法規，合併可能對閣下構成應稅事件。投資者應諮詢專業顧問，了解合併的稅務影響，以及根據所在司法管轄區的相關法律認購、持有、贖回、轉讓或出售股份可能產生的稅務或其他後果，包括稅務後果和任何外匯管制規定。

居於香港的股東一般無須就購入、持有、贖回或出售股份或就該等股份所得收益在香港繳納稅款，除非股份交易構成在香港進行的買賣、專業或業務一部分，在此情況下所獲收益可能需繳納香港利得稅。

上述有關稅務的陳述不得理解為稅務建議，並乃基於基金經理就本通函日期在香港生效的法例及慣例所接獲的意見。投資者應知悉，稅額及稅基可能會改變，而任何稅項寬減的價值須視乎納稅人的個別情況而定。

---

如閣下在美國東部時間 2025 年 10 月 28 日下午 4 時正擁有閣下基金的股份，因此參與合併，則合併聲明的副本將在生效日期起 5 個營業日內透過電子郵件在愛爾蘭發送予閣下。

## 閣下基金

基金名稱 FTGF 凱利美國進取型增長基金

基金傘型名稱 富蘭克林鄧普頓環球基金系列（「本公司」）

傘型結構類型 愛爾蘭傘型基金，作為 UCITS 傘型基金獲得認可和規管，子基金之間具有獨立責任

註冊辦事處

20-26 Sir John Rogerson's Quay  
Grand Canal Dock  
Dublin 2, Ireland

電話 +353 53 914 9999

傳真 +353 53 914 9710

電郵 [franklin.templeton@bnymellon.com](mailto:franklin.templeton@bnymellon.com)

公司註冊編號 278601

管理公司 Franklin Templeton International Services S.à r.l.

## 接收基金

基金名稱 FTGF 凱利環球增長型領先基金

基金傘型名稱 富蘭克林鄧普頓環球基金系列（「本公司」）

傘型結構類型 愛爾蘭傘型基金，作為 UCITS 傘型基金獲得認可和規管，子基金之間具有獨立責任

註冊辦事處

20-26 Sir John Rogerson's Quay  
Grand Canal Dock  
Dublin 2, Ireland

電話 +353 53 914 9999

傳真 +353 53 914 9710

電郵 [franklin.templeton@bnymellon.com](mailto:franklin.templeton@bnymellon.com)

公司註冊編號 278601

管理公司 Franklin Templeton International Services S.à r.l.

# 富蘭克林鄧普頓環球基金系列子基金 — FTGF 凱利環球增長型領先基金

各位股東：

富蘭克林鄧普頓環球基金系列的董事已召開特別股東大會，對 FTGF 凱利美國進取型增長基金（「閣下基金」）與 FTGF 凱利環球增長型領先基金（「接收基金」）的擬議合併（「合併」）進行投票，兩隻基金均為富蘭克林鄧普頓環球基金系列的子基金。

**有關合併需要閣下投票批准。**合併理由和詳情概述於隨附的合併建議書。

**董事已批准該合併，並建議投票贊成。**愛爾蘭央行亦批准合併的原則。

**使用代理表格投票非常簡單，只需少許時間。**本函隨附代理表格。發送前務必填妥並簽署該表格。

**香港投資者：**

透過分銷商或其他中介機構投資的香港股東，須按照閣下與有關分銷商或其他中介機構協定的方式及時間交回代表委任表格予閣下的分銷商或其他中介機構。

香港股東如欲查詢本大會通知所載事項的詳情，可聯繫本公司的分銷商或於正常辦公時間內隨時致電 +852 2805 0111 與本公司的香港代表富蘭克林鄧普頓投資（亞洲）有限公司聯絡。

感謝閣下垂注並選擇與我們共同投資。

本特別股東大會通知代表富蘭克林鄧普頓環球基金系列向閣下發送。

## 後續步驟

1. 審閱基金合併建議書。本建議書就合併提供概述，先提供摘要，然後提供更詳細資料。
2. 決定是否贊成合併。閣下可表明期望如何投票，或指定某人為閣下作出投票決定。
3. 進行閣下的投票。閣下可於愛爾蘭時間 2025 年 10 月 3 日下午 3 時正親自出席於本公司註冊辦事處召開的會議進行投票，並作出相應投票（完整詳情參閱代理表格）或提交隨附的代理表格。我們必須在愛爾蘭時間 2025 年 10 月 1 日下午 3 時正之前收到閣下的代理表格。請預留充足時間遞送。逾期表格恕不受理。

閣下可選擇以下方法：

- 電子郵件：掃描填妥的表格，並透過電子郵件發送至 [franklin.templeton@bnymellon.com](mailto:franklin.templeton@bnymellon.com)
- 傳真：將填妥的表格傳真至 +353 53 914 9710
- 郵寄：將填妥的表格郵寄至 20-26 Sir John Rogerson's Quay, Grand Canal Dock, Dublin 2, Ireland

透過分銷商或其他中介機構投資的香港股東，須按照閣下與有關分銷商或其他中介機構協定的方式及時間交回代表委任表格予閣下的分銷商或其他中介機構。

投票結果將於大會結束後 2 個營業日內公佈於網站 <http://www.franklintontempleton.com.hk>，並將透過郵寄方式發送予閣下。本網站未經香港證券及期貨事務監察委員會審核。

還有其他疑問？聯絡閣下的基金（請參閱下頁藍色方框）。

# 代理表格

指明閣下的投票取向，然後簽署並寄回。

## FTGF 凱利美國進取型增長基金的擬議合併

**1. 投票** 當閣下信納已獲得足夠資料，請以下述任一選項進行投票。任何更改均須由簽署本表格的人士簡簽作實。中介機構，請參考下頁的投票總數方框。

正在表決的項目完整載述「擬議將富蘭克林鄧普頓環球基金系列的子基金 FTGF 凱利美國進取型增長基金（「閣下基金」）合併至本公司的子基金 FTGF 凱利環球增長型領先基金，根據 2025 年 7 月 22 日致閣下基金股東通函更詳細載述的條款和條件，特此批准，並特此授權基金經理採取一切必要措施執行有關事項。」

### 簡單選項：通知我們閣下如何就股份投票

本人 / 我們指示將本人 / 我們全部股份投票：

- 贊成擬議的合併
- 反對擬議的合併
- 棄權 閣下的股份將計入法定人數，但不用於投票。

因此，我/我們任命大會主席作為我/我們的代表，並指示他們按照上述所示取向投票。

### 自訂選項：選擇投票組合

#### 自訂項目 1：指定所持股份中多少比例用於投票。

- 所有股份
- 僅限以下股份：

首個 ISIN 或股份類別代碼	股份百分比	第二個 ISIN 或股份類別代碼	股份百分比
-----------------	-------	------------------	-------

如需標示其他股份類別的投票百分比，請附上獨立表格。

#### 自訂項目 2：指定由誰決定閣下的投票。

閣下。本人 / 我們指示將本人 / 我們全部股份投票：

- 贊成擬議的合併
- 反對擬議的合併
- 棄權 閣下的股份將計入法定人數，但不用於投票。

因此，我/我們任命大會主席作為我/我們的代表，並指示他們按照上述所示取向投票。

他人。

本人 / 我們授權以下人士就本人 / 我們的股份進行其認為合適的投票：

- 會議主席，授權投票權
- 以下個別人士或實體，作為我/我們的指定代表：

但如上述一方無法履行委託，則：

- 大會主席
- 不就我/我們的股票投票

### 2. 姓名、地址、簽名

姓名和簽名必須是股東或具書面授權的委託人  
姓名和簽名。實體必須提供公司印章或僱員、律師或其他授權人士的簽名。

簽署人全名 (帳戶登記首先出現的股東或其他授權簽字人)	
任何其他股東全名	
紐約梅隆帳戶編號	
簽署人法定地址	
簽署人簽名	簽署日期

X

#### 閣下基金

基金名稱：FTGF 凱利美國進取型增長基金

基金傘型名稱：富蘭克林鄧普頓環球基金系列（「本公司」）

傘型結構類型：愛爾蘭傘型基金，作為 UCITS 傘型基金獲得認可和規管，子基金之間具有獨立責任

#### 註冊辦事處：

20-26 Sir John Rogerson's Quay  
Grand Canal Dock  
Dublin 2, Ireland

電話：+353 53 914 9999  
傳真：+353 53 914 9710

電郵：[franklin.templeton@bnymellon.com](mailto:franklin.templeton@bnymellon.com)

公司註冊編號：278601

管理公司：Franklin Templeton International Services S.à r.l.

香港代表：富蘭克林鄧普頓投資（亞洲）有限公司

#### 接收基金

基金名稱：FTGF 凱利環球增長型領先基金

基金傘型名稱：富蘭克林鄧普頓環球基金系列（「本公司」）

傘型結構類型：愛爾蘭傘型基金，作為 UCITS 傘型基金獲得認可和規管，子基金之間具有獨立責任

#### 註冊辦事處：

20-26 Sir John Rogerson's Quay  
Grand Canal Dock  
Dublin 2, Ireland

電話：+353 53 914 9999  
傳真：+353 53 914 9710

電郵：[franklin.templeton@bnymellon.com](mailto:franklin.templeton@bnymellon.com)

公司註冊編號：278601

管理公司：Franklin Templeton International Services S.à r.l.

香港代表：富蘭克林鄧普頓投資（亞洲）有限公司

#### 合併表決會議

地點：OGS Corporate Governance Limited, Ella House, 39 - 43, Merrion Square E, Dublin 2, D02 H2H2, Ireland

日期和時間：下午3時正愛爾蘭時間2025年10月3日

法定人數：閣下基金至少兩位股東必須親自出席或透過代理人出席。若愛爾蘭時間下午3時正仍未達法定人數，會議將重新安排至下週同一時間和地點，或董事決定的任何其他時間和地點，且至少一名閣下基金的股東必須出席或委託代理人出席。至少 75% 出席並投票的股東投票贊成，該合併方能獲得批准。股東可親自「出席」或透過代理人表格投票。所有投票指示將維持有效，直至得出最終點票結果為止。

## 中介機構指示

---

已收集相關投資者投票的綜合/提名股東：請提供以下各選項的總投票數：

	總投票數
贊成	
反對	
棄權	