

## 【富達境外基金通知】

2021 年 9 月 20 日

謹通知本公司總代理之「富達系列基金」之相關變動。相關詳細內容說明，請參考隨附之書件。

若您對本通知有任何相關問題，歡迎聯絡您專屬的業務專員，或撥打富達免付費客服專線 0800-00-99-11 查詢，我們當竭誠為您服務。

###

【富達投信獨立經營管理】各基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險，基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益，基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責各基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人索取公開說明書或投資人須知，可至富達投資服務網 <http://www.fidelity.com.tw>或境外基金資訊觀測站 <http://www.fundclear.com.tw>查詢，或請洽富達投信或銷售機構索取。Fidelity 富達, Fidelity International, 與Fidelity International 加上其F標章為FIL Limited之商標。FIL Limited 為富達國際有限公司。富達證券投資信託股份有限公司為FIL Limited 在台投資100%之子公司。110台北市信義區忠孝東路五段68號11樓，富達投信服務電話 0800-00-9911。

# 富達基金

Société d'Investissement à Capital Variable  
2a rue Albert Borschette  
L-1246 Luxembourg  
R.C.S B 34036

---

## 即將於 2021 年 10 月 7 日舉行 之股東年度大會通知

---

謹通知富達基金（「本基金」）謹訂於 2021 年 10 月 7 日（星期四）正午十二點（盧森堡時間）舉行股東年度大會。根據盧森堡 2021 年 6 月 30 日有關公司及其他法律實體舉行會議之措施延長的法律，股東將受邀以委託書委任代理人方式出席股東年度大會並商議下列事項及就此進行表決：

- 第 1 項** 提呈截至 2021 年 4 月 30 日年度之董事會報告。
- 第 2 項** 提呈截至 2021 年 4 月 30 日年度之會計師查核報告。
- 第 3 項** 核准截至 2021 年 4 月 30 日會計年度的資產淨值表，及營運和淨資產變動表。
- 第 4 項** 解除董事會截至 2021 年 4 月 30 日年度之工作職責履行責任。
- 第 5 項** 推選 / 重新推選八(8) 位董事，具體為重新推選以下現任董事：
  - i. Yousef Al-Awadi 博士
  - ii. Didier Cherpitel 先生
  - iii. Carine Feipel 女士
  - iv. Abby Johnson 女士
  - v. Glen Moreno 先生
  - vi. Anne Richards 女士
  - vii. Jon Skillman 先生
  - viii. FIL (Luxembourg) S.A.（作為法人董事）；
- 第 6 項** 核准截至 2021 年 4 月 30 日年度之董事報酬款項。
- 第 7 項** 重新推選盧森堡 Deloitte Audit SARL 為截至 2022 年 4 月 30 日年度之查核會計師。
- 第 8 項** 核准支付截至 2021 年 4 月 30 日年度之股利及宣佈截至 2022 年 4 月 30 日會計年度之股利。
- 第 9 項** 審議可適當提呈大會之該等其他事項。

除本基金章程所訂美籍人士持有本基金股份或合計持有本基金百分之三 (3%) 以上流通在外股份之相關限制外，每股股份享有一票投票權。股東受邀透過隨附之委託書進行表決。

舉行股東年度大會沒有法定人數要求，除另有說明外，決議案將以簡單多數決通過。投票表決不得計入股東未參與表決抑或已棄權或已退回空白或無效投票的股票所附投票。本基金的每一股股份在大會上有一票表決權，無論該股份價值為何。

2021 年 7 月 29 日

經董事會授權

**Fidelity Funds**  
**Société d'Investissement à Capital Variable**  
**2a rue Albert Borschette**  
**L-1246 Luxembourg**  
**R.C.S B 34036**

---

**Notice of Annual General Meeting of the Shareholders**  
**to be held on 7 October 2021**

---

**NOTICE IS HEREBY GIVEN** that the Annual General Meeting of Shareholders of Fidelity Funds ("the Fund") will be held on Thursday 7 October 2021 at 12 noon (Luxembourg time). In accordance with the Law of 30 June 2021 extending the measures regarding the meetings held by companies and other legal entities, Shareholders will be invited to participate to the Annual General Meeting by way of proxy and to consider and vote upon the following agenda:

- Point 1** Presentation of the Report of the Board of Directors for the year ended 30 April 2021.
- Point 2** Presentation of the Report of the Auditors for the year ended 30 April 2021.
- Point 3** Approval of the statement of net assets and statement of operations and changes in net assets for the financial year ended 30 April 2021.
- Point 4** Discharge of the Board of Directors for the year ended 30 April 2021.
- Point 5** Election/re-election of eight (8) Directors, specifically the re-election of the following present Directors:
- i. Dr Yousef Al-Awadi
  - ii. Mr Didier Cherpitel
  - iii. Ms Carine Feipel
  - iv. Ms Abby Johnson
  - v. Mr Glen Moreno
  - vi. Ms Anne Richards
  - vii. Mr Jon Skillman
  - viii. FIL (Luxembourg) S.A. as Corporate Director
- Point 6** Approval of the payment of Directors' fees for the year ended 30 April 2021.
- Point 7** Re-election of Deloitte Audit SARL, Luxembourg as Auditors for the year ending 30 April 2022.
- Point 8** Approval of the payment of dividends for the year ended 30 April 2021 and to declare dividends in respect of the financial year ending 30 April 2022.
- Point 9** Consideration of such other business as may properly come before the meeting.

Subject to the limitations imposed by the Articles of Incorporation of the Fund with regard to ownership of shares by US persons or of shares which constitute in the aggregate more than three percent (3%) of the outstanding shares, each share is entitled to one vote. Shareholders are invited to vote via the form of proxy provided.

There is no quorum requirement for the holding of the Annual General Meeting and, unless otherwise indicated, resolutions will be passed by a simple majority of the votes cast. Votes cast shall not include votes attaching to shares in respect of which the shareholder has not taken part in the vote or has abstained or has returned a blank or invalid vote. Each share of the Fund carries a single vote at the meeting, irrespective of the value of such a share.

29 July 2021

By Order of the Board