

貝萊德全球基金(SICAV)(「本公司」)

註冊辦事處：2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg
R.C.S. Luxembourg B 6317

2025年年度股東大會通知

本公司2025年年度股東大會(「會議」)將於2025年2月17日歐洲中部時間上午11時於本公司註冊辦事處舉行，目的為審議以下事項並予以投票表決：

議程

1. 接收董事報告及核數師報告，並批准截至2024年8月31日止年度的財務報表。
2. 批准支付截至2024年8月31日止年度的股息。
3. 同意解除董事會就上一個財政年度內履行的職責。
4. 重新選舉Denise Voss女士擔任董事一職，直到2026年舉行年度股東大會為止。
5. 重新選舉Geoffrey Radcliffe先生擔任董事一職，直到2026年舉行年度股東大會為止。
6. 重新選舉Keith Saldanha先生擔任董事一職，直到2026年舉行年度股東大會為止。
7. 重新選舉Davina Saint女士擔任董事一職，直到2026年舉行年度股東大會為止。
8. 重新選舉Bettina Mazzocchi女士擔任董事一職，直到2026年舉行年度股東大會為止。
9. 重新選舉Vasiliki Pachatouridi女士擔任董事一職，直到2026年舉行年度股東大會為止。
10. 選舉Benjamin Gregson先生擔任董事一職，直到2026年舉行年度股東大會為止。
11. 確認Paul Freeman先生辭任，由2024年3月31日起生效(毋需投票的決議案)。
12. 批准董事薪酬。
13. 重新選舉安永會計師事務所擔任核數師一職，直到2026年舉行年度股東大會為止。

投票

議程的決議案可在法定人數不足的情況下，以會議上所投票數的簡單大多數票通過。

投票安排

為了能於會上投票：

1. 記名股份的持有人必須親身或：
 - (a) 由獲正式委任的投票代表代表； 或
 - (b) 以投票用紙(「表格」)的方式按照本公司的公司組織章程第11條所載的程序投票。
2. 凡未能親身出席會議的股東可：
 - (a) 於2025年2月6日歐洲中部時間午夜前向本公司的註冊辦事處送達已正式填妥及簽署的代表委任表格； 或
 - (b) 於2025年2月10日歐洲中部時間午夜前向本公司的註冊辦事處交付或以傳真方式發出(傳真號碼：+ 352 2452 44 34)已正式填妥及簽署的投票用紙。
3. 記名股東的代表委任表格可向本公司的註冊辦事處索取。獲委任為投票代表的人士毋須為本公司股份的持有人。
4. 空白的投票用紙可從下列網址下載：<http://www.blackrock.co.uk/intermediaries/library>¹。
5. 股東交回代表委任表格或投票用紙後，其後若決定親身出席會議並於會上投票，則仍可親身出席會議並於會上投票。

本公司的經審核年度報告及其他財務報告於本公司的註冊辦事處可供股東查閱。股東亦可要求本公司、當地投資者服務團隊或本公司之香港代表向彼等寄送該等報告的副本，或可於以下連結 - www.blackrock.com/hk1 閱覽賬目。

¹ 投資者應注意，網站並未經香港證券及期貨事務監察委員會認可或審閱。

本公司董事會就本通知及其中所載資料負責。據董事會所知及所信(各董事已採取一切合理的審慎措施確保情況如此)，本通知所載資料在所有重大方面均屬準確，並無遺漏任何可能影響該等資料準確性的事項。

如需進一步資料或就本通知有任何疑問，請聯絡本公司之香港代表貝萊德資產管理北亞有限公司，地址為香港中環花園道3號冠君大廈16樓，或致電+852 3903-2688。

2024年11月22日

董事會

本公司的註冊辦事處：
2-4, rue Eugène Ruppert,
L-2453 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg

付款代理人

盧森堡

(中央付款代理人)

J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
European Bank and Business Centre
6c, route de Trèves, Building C
L-2633, Senningerberg

意大利

Allfunds Bank, S.A., con sede legale in Estafeta, 6 (La Moraleja)
Complejo Plaza de la Fuente, Ed. 3
28109 Alcobendas, Madrid (Spagna)
e sede secundaria in Via Bocchetto, 6
20123 Milan

State Street Bank International GmbH – Succursale Italia
Registered Office
Via Ferrante Aporti, 10
20125 Milan

Société Générale Securities Services S.p.A.
Via Benigno Crespi
19/A - MAC II
20159 Milan

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.
Registered Office
Piazza Salimbeni 3
53100 Siena

Banca Sella Holding S.p.A.
Piazza Gaudenzio Sella 1
13900 Biella

Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano
sede legale
Via Segantini, 5
38122 Trento

CACEIS Bank, Italy Branch
1-3 Place Valhubert
75206 Paris
Cedex 13 (France)
Operation address
Piazza Cavour, 2
20121 Milan

波蘭

Bank Handlowy w Warszawie S.A.
ul. Senatorska 16
00-923 Warsaw

瑞士

State Street Bank International GmbH
Munich, Zurich branch,
Beethovenstrasse 19,
CH-8027 Zurich

列支敦士登

VP Bank AG
9490 Vaduz, LIECHTENSTEIN
(FL-0001.007.080-0)
由以下代表
VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG
9490 Vaduz, LIECHTENSTEIN
(FL-0002.000.772-7)

英國

JPMorgan Trustee and Depositary Company Limited
Hampshire Building, 1st floor
Chaseside
Bournemouth
BH7 7DA

董事履歷

Denise Voss (主席)(美國人)：Voss女士是多間金融服務公司的非執行董事，常駐盧森堡。她是主要基金發起人的旗艦基金董事會成員，包括貝萊德策略基金及貝萊德全球指數基金。Voss女士過往曾於盧森堡富蘭克林鄧普頓(Franklin Templeton)任職超過25年，擔任公司UCITS和另類投資基金管理業務的執行總監兼董事。加入富蘭克林鄧普頓之前，她曾於美國波士頓及盧森堡的Coopers & Lybrand任職10年。她持有馬薩諸塞州的註冊會計師執照，並取得塔夫茨大學的學士學位以及本特利大學的會計學碩士學位。Voss女士是盧森堡獨立機構財政標籤局(LuxFLAG)的主席，該機構負責向合資格的投資工具授予認可可持續金融標籤。她曾於2015至2019年間擔任盧森堡基金業協會(ALFI)的主席，並於2007至2019年間擔任ALFI董事會成員。

Geoffrey Radcliffe (英國及盧森堡雙國籍，盧森堡居民)：Radcliffe先生(英國及盧森堡雙國籍，盧森堡居民)是非執行董事，在投資管理行業擁有40多年經驗。直到2024年2月，他一直是貝萊德技術及營運、全球會計及產品服務團隊的董事總經理，並領導貝萊德歐洲、中東及非洲和亞太地區的國際產品監督及管治部及領導貝萊德的盧森堡辦事處。Radcliffe先生目前擔任數家位於盧森堡的投資基金的董事會成員。Radcliffe先生是英格蘭及威爾斯特許會計師協會成員及特許銀行家協會會員，在盧森堡、百慕達、倫敦和馬恩島取得互惠基金(UCITS及AIFM)、會計和銀行業務經驗。他曾擔任ALFI(盧森堡基金業協會)董事會成員10年，直至2023年6月為止，亦曾擔任ALFI許多主要基金行業工作組及委員會的主席和成員，並繼續參與ALFI的工作。

Keith Saldanha (英國人)：Saldanha先生是貝萊德董事總經理，並擔任歐洲、中東和非洲財富產品組主管。他負責為貝萊德的歐洲、中東和非洲財富業務定義和執行阿爾法(alpha)和另類產品議程。此外，Saldanha先生領導歐洲、中東和非洲的iShares安碩及財富銷售組織的基金選擇和經理研究部門。Saldanha先生是歐洲、中東和非洲財富執行委員會、歐洲、中東和非洲產品開發委員會及歐洲、中東和非洲容量管理委員會的成員。他於2015年從Man Group加入貝萊德，他在Man Group擔任投資營銷業務全球主管，負責Man投資管理業務的多個產品專家、業務開發和客戶服務團隊。在此之前，他花了數年時間專注於開創和執行Man對沖基金併購活動，並共同領導對沖基金業務的企業策略。Saldanha先生的職業生涯始於策略顧問工作。他是一名特許另類投資分析師，並持有華威大學的經濟學(榮譽)理學士學位。

Davina Saint (英國人、愛爾蘭居民)：Saint女士常駐都柏林，是多間國際金融服務公司的非執行董事和愛爾蘭國家資產管理局的理事。Saint女士在法國巴黎銀行集團工作20多年，擔任其愛爾蘭企業和機構銀行業務的總法律顧問，後來擔任法國巴黎銀行愛爾蘭證券服務業務的分行主管。她持有倫敦經濟學院的法律榮譽學士學位。她亦是特許董事(CDir)和認證銀行董事。

Bettina Mazzocchi-Mallarmé (法國、意大利、英國國籍)：Mazzocchi-Mallarmé女士，董事總經理，是多元資產策略與解決方案(MASS)部歐洲、中東和非洲財富團隊的聯席主管。財富團隊負責為區內的財富客戶開發、組建和管理涉及多重策略和資產類別的投資解決方案。多元資產策略與解決方案(MASS)團隊是貝萊德投資組合構建、資產配置和主動管理生態系統的核心投資部門。MASS利用貝萊德的指數、系數和尋求阿爾法投資能力的完整工具包來提供精確的投資結果和前沿的阿爾法洞察。MASS構建廣泛的混合基金、獨立賬戶、模型投資組合的主動資產配置策略和完整投資組合解決方案，以及財富和機構管道外包解決方案。Bettina任職於該公司可追溯到2018年。在擔任這一職務之前，她是法國、比利時和盧森堡的iShares安碩和財富部主管。在加入貝萊德之前，她在PIMCO擔任法國國別主管。此前曾在摩根士丹利、美國銀行和瑞士信貸第一波士頓擔任職務，分別專注於信貸衍生工具、結構性信貸和債務資本市場。Bettina是YATI(青年演員伊斯靈頓劇院)的受託人董事會成員，YATI是英國倫敦一家為兒童和青少年服務的非牟利社區劇院公司。Bettina畢業於巴黎政治學院(「Sciences Po」)和巴黎第三索邦大學。

Vasiliki Pachatouridi (英國及希臘雙國籍)：Pachatouridi女士，董事總經理，是貝萊德歐洲、中東和非洲iShares安碩固定收益產品策略部主管。她的團隊負責支援機構及財富投資者的客戶參與，在固定收益市場和固定收益ETF上建立思維領導力，並推動新產品創新。Pachatouridi女士撰寫和合著了多篇有關固定收益市場和投資的文章。她經常為財經新聞媒體撰稿，並定期出現在彭博電視(Bloomberg TV)。Pachatouridi女士亦代表公司面向客戶、監管機構、行業組織，並倡導債券市場現代化的需要。Pachatouridi女士任職於公司可以追溯到2007年，包括她在Barclays Global Investors (BGI)工作的年間，BGI於2009年與貝萊德合併。此前，她是歐洲、中東及非洲地區iShares安碩投資策略與洞察團隊的成員，在當中提供有關ETF產品分析以及就更廣泛的指數領域提供教育和研究。她在BGI的過渡管理團隊開展其事業。Pachatouridi女士於2007年獲授卡斯商學院投資管理理學一級榮譽理學碩士學位，並於2006年獲授巴斯大學工商管理理學學士學位。Pachatouridi女士獲Financial News評為2020年歐洲資產管理領域的新星之一。

Benjamin Gregson (澳洲人)：Gregson先生是盧森堡居民，擔任董事總經理兼貝萊德盧森堡辦事處和監管管治部主管。Gregson先生的主要職責是監督貝萊德的盧森堡基金平台和領導貝萊德盧森堡辦事處。這包括與職能團隊合作以支援增長、管理風險、提高營運效率以及應對市場和監管變化。Gregson先生是Dirigeant委員會主席和BlackRock (Luxembourg) S.A.董事、BlackRock Funds Management Company S.A.董事(截至2024年1月，合計資產管理規模為1,800億美元)及EMEA產品開發委員會成員。除了擔任貝萊德職務外，Gregson先生自2023年起還擔任盧森堡基金業協會(ALFI)的董事會成員。Gregson先生擁有25年以上的行業經驗(在貝萊德19年)，曾在澳洲、亞太地區和盧森堡擔任高級職位。在調任盧森堡之前，Gregson先生曾擔任駐香港的亞太基金管理部主管。