

閣下為富蘭克林浮動息率基金的投資者，特此致函。此乃重要通函，須即時留意。如閣下對應作的行動有任何疑問，請立即諮詢閣下的法律、財務或專業顧問的意見。

本通函未經愛爾蘭中央銀行（「央行」）或香港證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）審閱，本通函可能需要為符合央行或證監會的規定而作出更改。任何該等更改，經央行及證監會事先批准，如有必要，將通知投資者。根據富蘭克林浮動息率基金的董事（「董事」）意見，本通函或本通函所述各項建議的內容並無抵觸央行及證監會所頒佈的指引摘要及規例。

敬啟者：

週年大會通函

本通函適用於 (i) 透過香港代表登記的投資者及 (ii) 透過香港的正式授權中介人持有富蘭克林浮動息率基金（「**本公司**」）股份的投資者。

除另有規定外，本信件內所用的詞語與本公司日期為二零二四年四月的基金認購章程（經不時修訂）（「**基金認購章程**」）所界定者具相同涵義。

我們現通知閣下本公司於二零二五年一月九日舉行本公司的週年大會（「**大會**」）。此乃重要事件，閣下有機會就大會通知所列事項進行表決。有關大會的詳情載於下文。

作為本公司之投資者，閣下應留意到，基於行政理由，閣下所持有的本公司股份現時是以 Templeton Global Advisors Limited（「**代名人**」）的名義登記。

作為本公司股份的實益擁有人，閣下可填妥隨附之參與者意向書進行投票。

年報及經審核財務報告

本公司截至二零二四年七月三十一日會計年度的年報及經審核財務報告（只提供英文版）將不遲於二零二四年十一月三十日於香港代表網站 <https://www.franklintempleton.com.hk/>*刊登。由二零二四年十一月三十日起，閣下亦可在香港代表辦事處免費索取年報及經審核財務報告的印刷本。

*網站未經證監會審核。

實施惡劣天氣下進行交易安排

我們亦謹藉此機會通知閣下有關本公司在香港處於惡劣天氣情況的日子（星期六、星期日或香港公眾假期除外）（「**惡劣天氣日子**」）的交易安排。

香港交易及結算所有限公司已宣佈，自 2024 年 9 月 23 日（「**生效日期**」）起，已實施安排，以維持香港證券及衍生工具市場在惡劣天氣情況下正常運作（「**惡劣天氣下進行交易**」）。惡劣天氣狀況指香港天文台發出八號或以上颱風訊號或黑色暴雨警告或香港特別行政區政府作出「極端情況」公佈之情況。

根據基金認購章程，香港代表在交易截止時間前接獲的認購、贖回或其他交易請求應於該交易日（即香港銀行開放辦理正常銀行業務的營業日，除非董事局另有決定）處理。若香港代表辦事處因八號或以上颱風訊號或黑色暴雨警告或其他類同事故而須停止營業，任何於香港代表辦事處停止營業後而被送往或接獲的交易請求，均將順延至下一交易日並以該交易日有關之每股資產淨值處理。

鑑於實施惡劣天氣下進行交易，自生效日期起，在交易日（包括惡劣天氣日子）交易截止時間之前接獲或發送給香港代表的任何交易請求均應在該交易日處理。因此，自生效日期起，標題為「**認購和贖回**」一節下「**本公司股份的贖回**」一分節的最後一段應作出以下修（修訂已標明）：

「有關香港代表接獲的認購及贖回或其他交易請求，除董事局另行決定外，交易日指香港的銀行一般開放辦理正常銀行業務之營業日。若香港代表辦事處因天文臺懸掛八號或以上颱風訊號或發出黑色暴雨警告或其他類同事故而須停止營業，任何於香港代表辦事處停止營業後而被送往或接獲的交易請求，均將順延至下一交易日並以該交易日有關之每股資產淨值處理。」

因此，一個曆年內可認購、贖回及/或轉換股份的交易日數可能會增加。為免存疑，本公司的營運及/或管理方式不會因實施惡劣天氣下進行交易而改變。由於在惡劣天氣日子透過中介機構及/或經銷商認購、贖回及轉換股份的程序可能有所不同，建議股東在下達買賣股份指示前諮詢相關中介機構及/或經銷商。

* * * * *

AIFM 及董事就本信件的内容截至本信件印刷日的準確性承擔全部責任，並已作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，並無遺漏其他事實致使本文件所載任何陳述產生誤導。

本公司的基金認購章程將適時更新，以反映上述變更及其他雜項、行政及/或澄清更新。本公司的基金認購章程的更新版本可於香港代表網站 <https://www.franklintempleton.com.hk>*下載，亦適時可於香港代表辦事處取得。

如有任何查詢，請聯絡閣下的投資顧問、致電我們的指定過戶代理及交易熱線 +852 2805 0033 / 投資者熱線 +852 2805 0111 或聯絡香港代表（香港中環金融街 8 號國際金融中心二期 62 樓）。如閣下不是香港市場的正式授權中介人，您不需要將此信轉發給您的最終客戶。

多謝閣下一直以來對富蘭克林浮動息率基金的支持。

富蘭克林鄧普頓投資(亞洲)有限公司
Franklin Templeton Investments (Asia) Limited
作為本公司的香港代表

香港，二零二四年十一月二十七日

(續)



誰可以參加大會？



大會於何時舉行？



大會在何地舉行？

擁有本公司股份的實益擁有人可透過意向書投票。

二零二五年一月九日
上午十時（愛爾蘭時間）

大會於 OGS Corporate Governance Limited, Ella House, 39 - 43, Merrion Square E, Dublin 2, D02 NP96, Ireland 舉行。

大會議程

- 宣讀召開大會之通告；
- 收納截至二零二四年七月三十一日會計年度之董事局報告及經審核帳目，以及有關的核數師報告；
- 註明再度委任 PricewaterhouseCoopers 特許會計師，作為本公司直至下一次向本公司提交帳目的週年大會結束為止的核數師，及註明授權董事同意核數師之報酬。

如何在大會表達閣下的意見

我將如何進行投票？

僅填妥及簽署本信件隨附的意向書。

閣下將需：

- 表明閣下欲讓代名人對週年大會所列決議作如何表決
- 將意向書郵寄至：

本公司之香港代表富蘭克林鄧普頓投資（亞洲）有限公司的地址（轉交 FIS Systems (Hong Kong) Limited，地址為香港灣仔軒尼詩道1 號18 樓）或將意向書的掃描副本提交至以下電郵地址：

cdshk@franklintempleton.com。

請確保香港代表於二零二四年十二月三十一日下午五時前（香港時間）收到意向書。

何處可查詢更多有關本公司的資訊**我可從何處獲取更多有關本公司的詳細資料及上個財政年度影響本公司的變更？**

有關本公司截至 2024 年 7 月 31 日的財政年度的資料的最佳來源為經審核年報。其包括：

- 董事會報告
- 經獨立核數師核對的業務活動概覽
- 財務報表（包括本公司表現及淨資產的詳情）
- 財務報表附註
- 數據信息表

我可從何處獲取經審核年報？

我們不會向股東郵寄經審核年報的副本。查閱年報的最簡單方式為瀏覽我們的網站：

<https://www.franklintempleton.com.hk/>。

是否有其他資料來源？

如閣下希望了解更多有關本公司的計劃及我們如何管理投資，請查閱本公司的基金認購章程及產品資料概要。閣下可於我們的網站

<https://www.franklintempleton.com.hk/>* 獲取此等資料。

閣下亦可在我們的辦事處免費索取列印副本，地址為香港中環金融街8號國際金融中心二期62樓。