

本通知載有重要資料，務請閣下即時垂注。如對本通知有任何疑問，請尋求獨立專業意見。

致宏利投資計劃 / 宏利智富錦囊 / 傲富投資理財計劃 / 傲峰定期投資計劃 / 邁駿投資理財計劃  
(各稱「計劃」及合稱「各計劃」) 保單持有人

### 相關基金進行合併

我們謹此通知閣下，與下述各計劃投資選項(各稱「投資選項」及合稱「各投資選項」)相應的被合併相關基金(「被合併相關基金」)將於2021年10月8日(「生效日期」)合併至下述接收相關基金(「接收相關基金」)。

計劃名稱	投資選項名稱	被合併相關基金名稱	接收相關基金名稱
宏利投資計劃及 宏利智富錦囊	宏利智富晉達環球能源基金	晉達環球策略基金 - 環球能源基金	晉達環球策略基金 - 環球環境基金
傲富投資理財計劃、 傲峰定期投資計劃及 邁駿投資理財計劃	MIL 晉達環球能源基金		

### 相關基金層面

#### 進行合併之背景及理由

據晉達環球策略基金(「GSF」)(被合併相關基金及接收相關基金均為其子基金)於2021年8月10日發出的股東通知書(「股東通知書」)，被合併相關基金的資產規模持續縮減，管理資產總值由2011年4月約25億美元的高位跌至2021年7月23日約3.70 億美元。上述資產規模縮減的趨勢在過去四年加快，預計被合併相關基金不會在未來吸引大量資金流入。

在檢視被合併相關基金後，GSF的董事局認為將被合併相關基金合併至接收相關基金符合投資者的最佳利益。

接收相關基金投資於其投資經理(「投資經理」)認為透過可持續減碳為環境帶來正面改變的公司，通常涉及可再生能源、資源效率及電氣化範疇。鑑於投資經理相信該等公司具備增長潛力，經過一段時間，合併相關基金已增加對接收相關基金亦同時持有的可再生能源及環保公司的投資。為免生疑問，被合併相關基金對可再生能源及環保公司等分類行業的投資配置，與被合併相關基金涵蓋更廣泛能源行業的投資政策吻合。投資經理相信，增持投資經理認為對環境帶來正面改變的公司的投資，將令投資者受惠。合併將可促進這方面的投資。

#### 被合併相關基金與接收相關基金的主要比較

被合併相關基金與接收相關基金分別表示以取得資本增值及總回報(包括資本增值和收入)為投資目標，這兩項相關基金的主要投資重點都是為投資者提供長期資本增值。被合併相關基金與接收相關基金均為股票基金，主要投資於全球股票。被合併相關基金專注於廣泛的能源業(包括石油、天然氣及可再生能源)，並致力主要投資於參與勘探、生產或分銷石油、天然氣體及其他能源的公司，以及投資於為能源工業服務的公司；而接收相關基金則專注投資於並致力主要投資於投資經理認為透過可持續減碳為環境帶來正面改變的公司(通常涉及可再生能源、資源效率及電氣化範疇)的股份。此外，接收相關基金是證監會認可<sup>1</sup>基金，根據證監會於2019年4月11日發佈的通函分類為綠色/ESG 基金；而被合併相關基金是證監會認可<sup>1</sup>基金，但不是綠色/ESG基金。接收相關基金對中國大陸證券的准許投資比重亦相對較高。請參閱股東通知書的附錄以了解被合併相關基金與接收相關基金的比較詳情。

被合併相關基金及接收相關基金亦有共同的聯席投資組合經理，兩者均獲相同的投資團隊提供支持。因此，合併後在履行投資管理職能方面將整體維持不變。

鑑於兩隻相關基金的投資重點不同，加上接收相關基金是一隻綠色/ESG 基金，因此與被合併相關基金有關的若干主要風險並不適用於接收相關基金，反之亦然。請注意，被合併相關基金的投資者在合併後將須承受接收相關基金額外/不同的風險，尤其是環境行業風險及綠色/ESG 投資政策風險。請參閱股東通知書的附錄以了解詳情。

接收相關基金的管理費、行政服務費及分銷費與被合併相關基金相同。在合併後，截至2021年8月10日，被合併相關基金的持續性收費大致相當於或低於接收相關基金目前的持續性收費。

#### 重整及合併程序

在合併前兩週之內，被合併相關基金將重整其投資組合，以便與接收相關基金的投資組合保持一致，而且將不再根據其投資政策進行充份投資，並將持有相對較高水平的現金，現金可能佔被合併相關基金資產的相對較大部份。被合併

<sup>1</sup> 證券及期貨事務監察委員會(「證監會」)認可不等如對產品作出推介或認許，亦不是對產品的商業利弊或表現作出保證，更不代表產品適合所有投資者，或認許另一產品適合任何個別投資者或任何類別的投資者。

相關基金將於香港時間2021年10月5日下午五時正停止交易。

被合併相關基金的資產和負債將於生效日期，即2021年10月8日轉移至接收相關基金。被合併相關基金將合併至接收相關基金內相同的股份類別及計價貨幣。

#### 合併費用

合併涉及的所有法律、顧問及行政管理費用將由GSF的管理公司而非投資者承擔。

被合併相關基金的初始成立費用已全數攤銷，因此這些費用均不會包含在合併費用中。

重整被合併相關基金投資組合的費用將由被合併相關基金承擔。預期有關費用將不會超過被合併相關基金資產淨值的0.50%。在重整期間（即如上文所顯示在合併前兩週之內）仍然持有被合併相關基金的投資者將須承擔重整成本。

#### 投資選項層面

在合併後，各投資選項將與接收相關基金相連，各投資選項的名稱亦將相應變更如下：

	現時	更新後
投資選項的名稱	宏利智富晉達環球能源基金	宏利智富晉達環球環境基金
	MIL 晉達環球能源基金	MIL 晉達環球環境基金

儘管被合併相關基金與接收相關基金的股份類別相同，為更清晰起見，股份類別的名稱將由「A類股份」更新為「A累積股份類別」。為免生疑問，在合併後，各投資選項的管理費／投資管理費及風險級別將維持不變。此外，是次合併並不會對閣下於各投資選項所持有的單位數量有所改變。

#### 交易截止時間

因被合併相關基金如上述停止交易，各投資選項的估值及交易將由2021年10月6日至2021年10月8日(包括首尾兩天)暫停。凡於此暫停期間收到各投資選項的指示(包括但不限於任何整筆認購及定期認購、贖回及調配/轉換)，均將在是次合併後於2021年10月11日各投資選項恢復交易及估值後處理。於暫停交易期間曾送遞有關各投資選項單位認購、贖回及轉換指示的保單持有人可取消或更改該交易指示。

根據各投資選項之相關產品銷售說明書，當宏利人壽保險(國際)有限公司(於百慕達註冊成立之有限責任公司)(「宏利」)以商業上合理的方式誠信認為，投資選項的相關投資項目或資產變現不可進行或會損害保單持有人的利益，宏利可以暫停該有關投資選項的交易，以及暫停釐定該有關投資選項的資產淨值。

#### 閣下可採取行動

##### (i) 有關現持有(各)投資選項的名義單位

若閣下目前持有任何(各)投資選項的名義單位，但不願意繼續持有該投資選項，閣下可於本通知日期至**2021年10月5日下午三時期間**(包括首尾兩天)(下稱「該期間」)，免費將持有的該等單位調配/轉換至各相應計劃下接受認購的任何其他投資選項。

請注意，閣下於該期間內指示本公司將所持有(各)投資選項的所有單位調配/轉換至當時相關計劃下接受認購的任何其他投資選項時，可獲豁免各計劃的最低調配/轉換金額要求。懇請閣下在該期間內提供調配指示並將已填妥並簽署的指定表格遞交本公司行政部。

##### (ii) 有關現有(各)投資選項之定期認購

如閣下已就(各)投資選項作出定期認購安排，閣下可於**2021年10月5日下午三時前**透過向本公司行政部遞交已填妥及簽署的指定表格，免費更改該認購分配指示至各相應計劃下接受認購的任何其他投資選項。惟請注意，各計劃之最低認購及調配/轉換金額規定仍然適用。

如我們於該期間結束後仍未有收到閣下的任何指示，閣下持有的單位及/或新投資分配將在生效日期後維持在與接收相關基金相連的各投資選項。

有關各相應計劃下的其他投資選項及其相關基金的詳情，包括但不限於其投資目標及政策、風險因素及相關收費及費用，請參閱各相應計劃的「產品銷售說明書—投資選項手冊」及各投資選項之相關基金的銷售文件。各計劃下投資選項的相關基金(包括接收相關基金)的銷售文件，可向宏利索取。



如有任何疑問，歡迎聯絡 閣下的宏利保險顧問，或於周一至周五早上九時至下午六時辦公時間內致電客戶服務熱線 (香港) (852) 2108 1110 (有關於宏利投資計劃及宏利智富錦囊) 及(852) 2510 3941 (有關於傲峰定期投資計劃、傲富投資理財計劃及邁駿投資理財計劃) 或 (澳門) (853) 8398 0383。

宏利人壽保險 (國際) 有限公司  
於百慕達註冊成立之有限責任公司  
個人理財產品客戶服務部謹啟  
2021年8月25日