

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。

以下為有關環球投資計劃及環球投資整付計劃內投資選擇的更改。

投資選擇的相關基金之表現費剔除

- 惠理醫藥行業基金 (VPHCU) (「投資選擇」)

根據惠理基金（愛爾蘭）ICAV之通知，其投資經理聯同各董事（在經中央銀行事先批准的情況下）打算從2022年1月1日（「生效日期」）起，就投資選擇的相關基金剔除表現費的運作。

因此，建議更新就相關基金的香港說明文件、補充文件及產品資料概要，以剔除現時在前述文件所載向相關基金收取的表現費的相關披露資料。

建議的變動主要是為了使投資者受益，相關基金各董事認為，由於相關基金的表現費運作均予以剔除，有關變動將符合投資者的整體最佳利益。

閣下可向萬通保險國際有限公司索取由本公司提供的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)，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。

惠理基金（愛爾蘭）ICAV

5 George's Dock,
I.F.S.C.,
Dublin 1,
Ireland

（旗下各子基金之間的責任明確劃分的傘子基金）

此乃重要文件，敬請即時垂注。如閣下對本通知的內容有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀、銀行經理、律師、會計師或其他財務顧問的獨立專業意見。

除非另行訂明，本通知所用詞彙與惠理基金（愛爾蘭）ICAV（「ICAV」）日期為2021年3月9日的章程（經修訂或補充）（「章程」）所界定者具有相同涵義。

2021年12月1日

致香港股東：

本公司謹此致函閣下作為惠理醫藥行業基金或惠理中國 A 股消費動力基金（各稱及統稱「基金」，視乎情況而定）的香港股東。本通知的目的是通知閣下以下有關 ICAV 及基金的更新，有關更新須經中央銀行批准。

1. 更改行政管理人的費用

建議由 2022 年 1 月 1 日（「生效日期」）起，ICAV 須於每月底從有關基金的資產向 HSBC Securities Services (Ireland) DAC（「行政管理人」）支付的年費將下調至：

- 資產淨值不超過 3 億美元的部分，按基金資產淨值每年 8 個基點，
- 資產淨值 3 億美元以上至 5 億美元的部分，按基金資產淨值每年 6 個基點，
- 資產淨值 5 億美元以上的部分，按基金資產淨值每年 4 個基點，

惟第一個股份類別的每月最低收費為 2,500 美元，每個額外股份類別每月最低收費為 250 美元，由基金承擔（另加增值稅，若有）。

就其財務報表的編製 / 報告而言，行政管理人有權就每隻基金收取的劃一收費更改至每年 1,500 美元，而傘子基金層面的最低收費為每年 10,000 美元。

2. 更改存管處費用

建議由生效日期起，ICAV 須於每月底從有關基金的資產向 HSBC Continental Europe（「存管處」）支付的年費將下調至：

在愛爾蘭註冊的開放式愛爾蘭集體資產管理投資工具

旗下各子基金之間的責任明確劃分的傘子基金。

註冊編號 510728。註冊辦事處如上。

董事：Brian Fennessy（愛爾蘭籍）、Jim Cleary（愛爾蘭籍）、林偉成（中國籍）

惠理基金（愛爾蘭）ICAV

5 George's Dock,
I.F.S.C.,
Dublin 1,
Ireland

（旗下各子基金之間的責任明確劃分的傘子基金）

- 資產淨值不超過 5 億美元的部分，按基金資產淨值每年 2 個基點，
- 資產淨值 5 億美元以上的部分，按基金資產淨值每年 1 個基點，

惟基金須承擔每月最低收費 1,500 美元（另加增值稅，若有）。

3. 更改董事

中央銀行批准由 2021 年 8 月 6 日起：

- 王毅詩女士已辭任 ICAV 董事；
- 林偉成先生已不再擔任王毅詩女士的候補董事，並已獲委任為 ICAV 董事；及
- 張廣志先生已獲委任為林偉成先生的候補董事。

以下為林偉成先生的履歷：

林偉成先生是惠理基金營運團隊的高級總監，統管公司的基金行政管理職能，包括交易結算及投資組合估值。彼亦負責發展基金服務解決方案、制定政策和程序、監控營運及服務的提供。

林先生金融服務行業累積二十多年經驗，在營運長倉／短倉股票基金、對沖基金、基金中的基金及私募股權基金採用不同投資策略上及一系列基金結構方面均具有穩實的經驗。林先生於 1999 年 2 月於惠理開展其事業，多年來一直參與發展公司的基金交易系統的營運流程。彼於 2019 年晉升為總監，並於 2021 年 1 月晉升為基金營運團隊的高級總監。

以下為張廣志先生的履歷：

張先生負責惠理集團有限公司（「惠理集團」）及其附屬公司的所有公司秘書職責，亦在惠理集團的多家附屬公司擔任多個董事職位。

張先生於 2007 年 4 月加入惠理。此前，彼曾於香港多家上市公司出任公司秘書職位。

張先生畢業於香港城市大學，取得專業會計及資訊系統碩士學位，並於香港浸會大學取得工商管理學士學位。彼分別為特許秘書及行政人員公會和香港公司秘書公會成員。

在愛爾蘭註冊的開放式愛爾蘭集體資產管理投資工具
旗下各子基金之間的責任明確劃分的傘子基金。

註冊編號 510728。註冊辦事處如上。

董事：Brian Fennessy（愛爾蘭籍）、Jim Cleary（愛爾蘭籍）、林偉成（中國籍）

惠理基金（愛爾蘭）ICAV

5 George's Dock,
I.F.S.C.,
Dublin 1,
Ireland

（旗下各子基金之間的責任明確劃分的傘子基金）

4. 惠理醫藥行業基金剔除表現費

請注意，本通知第四節僅適用於惠理醫藥行業基金。

投資經理聯同各董事（在經中央銀行事先批准的情況下）打算從生效日期起，就該基金所有股份類別剔除表現費的運作。

因此，建議更新就惠理醫藥行業基金的香港說明文件、補充文件及產品資料概要，以剔除現時在前述文件所載向惠理醫藥行業基金股份類別收取的表現費的相關披露資料。

建議的變動主要是為了使股東受益，各董事認為，由於惠理醫藥行業基金所有股份類別的表現費運作均予以剔除，有關變動將符合股東的整體最佳利益。

5. 更新發售文件

章程及基金補充文件修訂稿所載的更新，包括更新有關中國合格境外機構投資者機制的披露，須在適當時候根據中央銀行可能提出的意見而進行任何必要的修改。有關變動將在中央銀行知悉經更新的章程及基金補充文件後生效，預計將為生效日期。於生效日期當天或之後，章程、香港說明文件、補充文件及產品資料概要，可於香港代表惠理基金管理香港有限公司的註冊地址索取，地址為香港皇后大道中 99 號中環中心 43 樓。

6. 一般資料

各董事就本通知所載資料於本通知日期屬準確無誤承擔責任。如閣下有任何查詢，請於辦公時間內（即上午 9 時至下午 6 時）親臨上述地址或致電（電話號碼：+852 2143 0688）或以電郵（電郵地址：fis@vp.com.hk）聯繫香港代表或諮詢閣下的專業顧問。


Wilson Lam (Nov 30, 2021 09:59 GMT+8)

惠理基金（愛爾蘭）ICAV

董事

謹啟

日期：2021 年 12 月 1 日

在愛爾蘭註冊的開放式愛爾蘭集體資產管理投資工具

旗下各子基金之間的責任明確劃分的傘子基金。

註冊編號 510728。註冊辦事處如上。

董事：Brian Fennessy（愛爾蘭籍）、Jim Cleary（愛爾蘭籍）、林偉成（中國籍）