

中國人壽富蘭克林多元化收益基金（「信託基金」）

本公佈及通知乃重要文件，務請閣下即時垂注。閣下如對本公佈及通知的內容有任何疑問，應尋求獨立及專業的財務意見。

中國人壽富蘭克林資產管理有限公司（「**基金經理**」）對本公佈及通知所載資料的準確性承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，盡其所知所信，本公佈及通知並無遺漏足以令本公佈及通知的任何陳述具誤導成分的其他事實。

本公佈及通知所用詞彙與信託基金日期為 2020 年 4 月 29 日的基金說明書（可能經不時修訂及補充）（「**基金說明書**」）所用者具有相同涵義。

2020 年 11 月 27 日

致投資者：

有關建議更改業績表現費用、管理費、受託人收費；建議修訂信託契據；以及徵收認購費的公佈及通知

基金單位持有人特別大會通知

我們中國人壽富蘭克林資產管理有限公司作為信託基金的基金經理，謹此通知投資者有關以下信託基金的建議及／或即將進行的變更。這些變更擬於 2021 年 1 月 1 日（「**生效日期**」）生效：

A. 建議變更

(i) 更改業績表現費用

自生效日期起，以及經下文第 (A) (ii) 部分所載信託契據的修訂後，有關港元類別、美元類別 1 和美元類別 2 基金單位的應付業績表現費用將予變更，使高水位值的百分比水平將由 108% 下降至 102.8%（或在獲得受託人的批准並向相關類別的相關基金單位持有人發出不少於一個月的通知後，基金經理可能不時釐定的其他百分比）（「**更改業績表現費用**」）。

現時，截至本公佈及通知日期的適用高水位值為 12.868092 港元（相當於 11.9149 港元乘以 108%），11.9149 港元為截至 2017 年 12 月 31 日止業績表現期間每個基金單位的期末資產淨值，是目前信託基金自推出以來每個基金單位的期末資產淨值最高水平。

根據信託基金的過往表現，基金經理預計，截至 2020 年 12 月 31 日信託基金的每個基金單位的資產淨值估計將超過現時適用的高水位值。因此，預計將就截至 2020 年 12 月 31 日止的業績表現期間需向基金經理支付業績表現費用，並且於支付業績表現費用後，高水位值將重置為更高的價值。新的高水位值將適用於截至 2021 年 12 月 31 日止及之後的業績表現期間，並將根據更改業績表現費用作出調整。

根據現行的業績表現費用機制，新的高水位值原估算為 14.124820 港元，即截至 2020 年 12 月 31 日止信託基金在支付業績表現費用後的估計資產淨值乘以 108%。

實施更改業績表現費用後，新的高水位值估計為 13.444736 港元，即截至 2020 年 12 月 31 日止信託基金在支付業績表現費用後的估計資產淨值乘以 102.8%。

為免生疑問，此表示目前的高水位值百分比水平 108% 將繼續適用於現行的業績表現期間（自 2020 年 1 月 1 日起至 2020 年最後一個估值日止期間（包括首尾兩日））。經下文第 (A) (ii) 部分所述信託基金信託契據（「**信託契據**」）的修訂及基金單位持有人的批准後，下一個完整業績表現期間（即 2021 年 1 月 1 日起至 2021 年最後一個估值日止期間（包括首尾兩日））將採用下降後的高水位值百分比水平 102.8%。

(ii) 信託契據的修訂

基金經理建議於生效日期修訂信託契據：刪除及取代信託契據第 29.5 條，以授權基金經理更改業績表現費用，把第 29.5 條「108%」的字眼由下列文字取代：「102.8%（或在獲得受託人的批准並向相關類別的相關基金單位持有人發出不少於一個月的通知後，基金經理可能不時釐定的其他百分比）」。建議修訂第 29.5 條的內容以**粗體**載列如下：

「29.5 若在相關業績表現費用估值日計算的相關類別每個基金單位的資產淨值（定義見下文）高於該類別每個基金單位的基本資產淨值（定義見下文），將須支付業績表現費用予基金經理。

應付費用按以下公式計算：

$$\frac{(A - B) \times C \times D}{E}$$

即：

- A = 在相關業績表現費用估值日計算的相關類別每個基金單位的資產淨值，經扣除一切費用（不包括相關業績表現期間的應付業績表現費用（如有）），以及就相關業績表現期間已宣佈或已支付的分派。
- B = 相關類別每個基金單位的基本資產淨值，應為 10 港元及截至上一個相關業績表現期間（最近一次就此期間計算及支付業績表現費用）業績表現費用估值日相關類別每個基金單位的資產淨值（經扣除一切費用，包括於上一個相關業績表現期間所支付的業績表現費用（如有），以及就該上一個相關業績表現期間所有已宣佈或已支付的分派）兩者中較高者的 **108%102.8%（或在獲得受託人的批准並向相關類別的相關基金單位持有人發出不少於一個月通知後，基金經理可能不時釐定的其他百分比）**。
- C = 相關業績表現期間已發行相關類別基金單位的總數，按截至相關業績表現期間各個估值日估值點的該類別已發行基金單位的總數相加計算。
- D = 每年 10%，或經相關類別基金單位的基金單位持有人通過特別決議案批准後（為免生疑問，僅就增加該比率的動議才需要以此方式獲得批准），基金經理可不時指定的其他百分比數字。
- E = 相關業績表現期間的估值日數目。」

根據信託契據第 36.2 條，上述信託契據的修訂需經基金單位持有人在港元類別、美元類別 1 及美元類別 2 基金單位的基金單位持有人會議（「**基金單位持有人特別大會**」），通過一項特別決議案（「**決議案**」）（載於隨函附上的基金單位持有人特別大會通知）批准。閣下如欲出席基金單位持有人特別大會及／或於會上投票，請參閱下文第F部分。

(iii) 下調管理費

自生效日期起，港元類別和美元類別 1 基金單位的基金單位持有人應付管理費的百分比水平將由每年 1.2%下調至每年 0.8%。

為免生疑問，美元類別 2 基金單位的基金單位持有人應付管理費的百分比水平（即每年 0.8%）以及有關港元類別、美元類別 1 和美元類別 2 基金單位的應付管理費的最高百分比水平（即每年 5.0%）將維持不變。

因此，在生效日期前、生效日期當日及生效日期後，適用於港元類別、美元類別 1 和美元類別 2 的現有和最高管理費水平（將）如下：

<u>類別</u>	<u>生效日期前</u>	<u>生效日期當日及生效日期後</u>
港元類別和美元類別 1	資產淨值的 1.2%（每年）（最高為資產淨值的 5.0%（每年），按月支付）	資產淨值的 0.8%（每年）（最高為資產淨值的 5.0%（每年），按月支付）
美元類別 2	資產淨值的 0.8%（每年）（最高為	資產淨值的 5.0%（每年），按月支付）

(iv) 下調受託人收費

自生效日期起，港元類別和美元類別 1 基金單位的基金單位持有人應付受託人收費的百分比水平將由每年 0.5% 下調至每年 0.4%。

為免生疑問，美元類別 2 基金單位的基金單位持有人應付受託人收費的百分比水平（即每年 0.35%）將維持不變。

因此，在生效日期前、生效日期當日及生效日期後，適用於港元類別、美元類別 1 和美元類別 2 的受託人收費（將）如下：

<u>類別</u>	<u>生效日期前</u>	<u>生效日期當日及生效日期後</u>
港元類別和美元類別 1	資產淨值的 0.5%（每年）	資產淨值的 0.4%（每年）
美元類別 2	資產淨值的 0.35%（每年）	

B. 徵收認購費

根據信託契據，任何應付認購費將相等於基金經理就各項類別可酌情選擇的相關基金單位發行價的百分比，但不高於 5% 的上限或在受託人批准下基金經理可能釐定的較高百分比（受證監會《單位信託及互惠基金守則》的適用規定所限）。

目前，認購港元類別、美元類別 1 或美元類別 2 基金單位毋須徵收認購費。

自生效日期起，透過基金經理指定的分銷商認購港元類別、美元類別 1 和美元類別 2 基金單位，將須徵收認購費。基金經理將按照分銷商的要求，就各基金單位的發行代分銷商徵收認購費。

適用於港元類別、美元類別 1 和美元類別 2 的認購費可能各有不同，取決於認購基金單位所涉及的分銷商，但將不得高於發行價 3% 的上限。

若適用認購費進一步提高至最多信託契據允許的最高百分比水平 5%，這項變更僅於向相關類別的相關基金單位持有人發出不少於一個月的通知期屆滿後才生效。

C. 更改業績表現費用的原因

在最近審視信託基金及市場上其他類似認可基金的現有收費架構後，基金經理認為加強與業績表現掛鈎的基金經理酬金制度，將符合信託基金現有投資者的最佳利益，基金經理認為這是一項合適的獎勵制度，以鼓勵基金經理持續為投資者締造回報，並在信託基金的現有投資目標、策略和限制範圍內，向基金單位持有人提供穩定的資本增長。就計算業績表現費用而言，高水位值百分比水平下降（現時為 108%），意味應付基金經理的總酬金將與信託基金的業績表現及其投資目標更加一致。

為維持信託基金的市場競爭力，並確保更改業績表現費用將符合信託基金現有投資者的最佳利益，基金經理將同時下調港元類別和美元類別 1 基金單位投資者應付管理費的百分比水平（如上文第(A)(iii)部分所述），以抵銷

因更改業績表現費用而增加的基金經理酬金。受託人亦將下調上文第(A)(iv)部分所述港元類別和美元類別1基金單位投資者應付受託人收費的百分比水平。基金經理預期即使計及更改業績表現費用，管理費和信託人收費大幅下調也將使現有基金單位持有人受惠於總費用下調。

鑑於上述者和經分析信託基金的歷史平均回報及更改業績表現費用對投資者應付經常性收費的影響後，基金經理認為建議的百分比水平102.8%是評估基金經理業績表現的合適基準。

就美元類別2基金單位而言，鑑於其相對較高的最低首次認購額、日後的最低認購額、最低持有量和最低贖回額，基金經理認為美元類別2基金單位投資者應付管理費和受託人收費的現有百分比水平，能公平反映管理和執行美元類別2基金單位所需成本，因此不擬相應降低其百分比水平。由於目前並無美元類別2的基金單位持有人，基金經理認為此舉不會對信託基金的現有投資者帶來不利影響。

D. 對信託基金經常性收費的影響

根據下述基金經理最近於2020年11月17日進行（而根據截至同日的數據）的計算，基金經理預期現有基金單位持有人（目前全部均為港元類別基金單位的基金單位持有人）的總費用應不會因更改業績表現費用和下調受託人收費和管理費而增加。就現有單位持有人應支付的預期總費用的比較，請參考下表：

	現時收費機制 (百分比水平為 108%)	建議收費機制 (百分比水平為 102.8%)
每個基金單位的資產淨值（截至 2019 年 12 月 31 日）	12.598 港元	12.598 港元
每個基金單位的估計資產淨值（截至 2020 年 12 月 31 日） (= A) (根據信託基金的過去表現，假設每年回報為 4%)	13.101920 港元	13.101920 港元
現時高水位值 (= B) (即 11.9149 港元 * 108%，11.9149 港元為截至 2017 年 12 月 31 日止的業績表現期間的每個基金單位的期末資產淨值，亦為自信託基金成立最高的每個基金單位的期末資產淨值)	12.868092 港元	12.868092 港元 (適用的高水位值維持不變，因建議的新百分比水平 102.8% 僅從 2021 年 1 月 1 日起生效)
由於截至 2020 年 12 月 31 日的每個基金單位的資產淨值預計將超過現時的高水位值，因此預計自 2020 年 12 月 31 日起，需支付業績表現費用（佔截至 2020 年 12 月 31 日的每個基金單位的資產淨值高於適用的高水位值的 10%），高水位值將被重置。		
估計新高水位值 (= C) (即於支付業績表現費用後截至 2020 年 12 月 31 日每基金單位的估計資產淨值乘以適用的高水位值百分比水平)	14.124820 港元 (= (A - (A - B) * 10%) * 108%)	13.444736 港元 (= (A - (A - B) * 10%) * 102.8%)
高水位值於 2020 年 12 月 31 日重置後，根據現時收費機制和建議收費機制估算的經常性收費數字		
每個基金單位的資產淨值（截至 2020 年 12 月 31 日） (= A - (A - B) * 10% = D) (即於支付業績表現費用後截至 2020 年 12 月 31 日每基金單位估計資產淨值)	13.0785372 港元	13.0785372 港元
每個基金單位的估計資產淨值（截至 2021 年 12 月 31 日） (= D * 104% = E) (根據信託基金的過去表現，假設每年回報為 4%)	13.601679 港元	13.601679 港元

費用（佔資產淨值%，如適用） （港元數字調整至最接近的整數，%數字調整至最接近的兩個小數點）		
業績表現費用率	10%	10%
業績表現費用 (= (E-C)*10%*港元類別單位總數 [Ⓔ])	0.00%， 即 0 港元	0.12%， 即 5,951,611 港元
受託人收費	0.50%， 即 25,790,222 港元	0.40%， 即 20,632,178 港元
管理費	1.20%， 即 61,896,533 港元	0.80%， 即 41,264,355 港元
其他費用及收費 (為基金經理根據信託基金的過往數據的最佳估算)	0.02%， 即 1,031,609 港元	0.02%， 即 1,031,609 港元
總費用（包括業績表現費用）	88,718,364 港元	68,879,753 港元
收費比例（包括業績表現費用）	<u>1.72%</u>	<u>1.34%</u>
總費用（不包括業績表現費用）	88,718,364 港元	62,928,142 港元
收費比例（不包括業績表現費用）	<u>1.72%</u>	<u>1.22%</u>

[Ⓔ] 就基金經理的計算而言，港元類別單位的總數估計為379,221,151.775736，即2020年1月1日至2020年11月17日的每日港元類別單位的平均數字。

根據以上資料，預期信託基金港元類別、美元類別1及美元類別2基金單位的經常性收費數據，將因更改業績表現費用和下调受託人收費及管理費而下降，詳情如下：

類別	現時的經常性收費數字 [#]	經修訂的經常性收費 [^]
港元類別	每年 1.72%（不包括業績表現費用） 每年 1.72%（包括業績表現費用）	預計每年 1.22%（不包括業績表現費用） 預計每年 1.34%（包括業績表現費用）
美元類別 1	預計每年 1.86%（不包括業績表現費用） 預計每年 1.86%（包括業績表現費用）	預計每年 1.22%（不包括業績表現費用） ^{##} 預計每年 1.34%（包括業績表現費用） ^{##}
美元類別 2	預計每年 1.31%（不包括業績表現費用） 預計每年 1.31%（包括業績表現費用）	預計每年 1.17%（不包括業績表現費用） ^{##} 預計每年 1.29%（包括業績表現費用） ^{##}

[#]就更多現時經常性收費數字的資料，請參閱信託基金日期為 2020 年 4 月 29 日的產品資料概要。

[^]經常性收費數據是指每類別的單位年內估計應計經常性支出，佔每相關類別的單位同期估計平均資產淨值的百分比。其包括信託基金的各方面營運，包括將就投資管理及行政支付的費用。業績表現費用（如有）將於年底支付，但或會因應市場狀況而改變。由於自 2021 年 1 月 1 日起，信託基金的港元類別和美元類別 1 管理費將由每年 1.2% 下调至每年 0.8%，港元類別和美元類別 1 受託人收費將由每年 0.5% 下调至每年 0.4%，以及港元類別、美元類別 1 和美元類別 2 高水位值的百分位水平將由 108% 下降至 102.8%，這項估計是在計及管理費和業績表現費用變動後，根據信託基金年內估計經常性支出計算，是對信託基金年內經常性收費數據的最佳估算。估計的經常性收費（包括每個類別的單位的業績表現費用）是基於假設相關類別的預期回報為每年 4%，即基金經理參照信託基金的過去表現後作最佳估計而得出的假定回報率。根據以上資料，實際數字與估計或會存在差異，並可能每年不同。基金經理將監察經常性收費數據，並在有需要時按照相關證監會指引更新信託基金的產品資料概要聲明數據。

^{##}由於該基金單位類別為新設立，因此該等數據僅為根據信託基金該基金單位類別的估計應計經常性支出總和佔信託基金該基金單位類別估計平均資產淨值的百分比所作估計。實際數字可能每年不同。另外，由於目前並無美

元類別 1 和美元類別 2 的基金單位投資者，估計經常性收費（包括業績表現費用）僅為基金經理根據基金經理就港元類別單位的經常性收費估計採用的相同假設及計算基礎而作出的最佳估計。其包括管理美元類別 1 和美元類別 2 單位的所有方面，包括管理費、信託人費用和其他費用及收費（例如應付予管理人、過戶處及核數師的費用）。其他費用及收費則假設為美元類別 1 和美元類別 2 單位的資產淨值的 0.02%，與基於歷史數據適用於港元類別單位的其他費用及收費的百分比水平一致。實際數字可能每年不同。

E. 更改業績表現費用對信託基金的影響

基於更改業績表現費用，觸發支付業績表現費用的頻率可能增加，一旦觸發支付有關費用，(i) 就單一業績表現期間應付的基金經理業績表現費用金額，或 (ii) 基金單位持有人投資期內就多個業績表現期間應付的基金經理業績表現費用總額可能增加，如以下說明例子所示：

假設每年期末平均基金單位數目為 1,000：

A) 假設例子 1：假設 y 年度每個基金單位的期初資產淨值為 100 港元

現時高水位值

	y 年度	(y+1) 年度	(y+2) 年度	(y+3) 年度
(1) 每個基金單位的期初資產淨值	100 港元	109.8 港元	105 港元	108 港元
(2) 每個基金單位的期末資產淨值	110 港元	105 港元	108 港元	120 港元
(3) 高水位值	108 港元	118.58 港元	118.58 港元	118.58 港元
(4) 每個基金單位的期末資產淨值是否高於高水位值？	是	否	否	是
(5) 每個基金單位的期末資產淨值多出部分	2 港元	無	無	1.42 港元
(6) 將就每個基金單位徵收的業績表現費用金額 (= 10% x 每個基金單位的期末資產淨值多出部分)	0.2 港元	無	無	0.142 港元
(7) 將徵收的業績表現費用總額 (= 10% x 每個基金單位的期末資產淨值多出部分 x 1,000)	200 港元	無	無	142 港元
y 年度至(y+3) 年度的應付總業績表現費用 = 342 港元				

建議高水位值

	y 年度	(y+1) 年度	(y+2) 年度	(y+3) 年度
(1) 每個基金單位的期初資產淨值	100 港元	109.28 港元	105 港元	108 港元
(2) 每個基金單位的期末資產淨值	110 港元	105 港元	108 港元	120 港元
(3) 高水位值	102.8 港元	112.34 港元	112.34 港元	112.34 港元
(4) 每個基金單位的期末資產淨值是否高於高水位值？	是	否	否	是
(5) 每個基金單位的期末資產淨值多出部分	7.2 港元	無	無	7.66 港元
(6) 將就每個基金單位徵收的業績表現費用金額 (= 10% x 每個基金單位的期末資產淨值多出部分)	0.72 港元	無	無	0.766 港元
(7) 將徵收的業績表現費用總額 (= 10% x 每個基金單位的期末資產淨值多出部分 x 1,000)	720 港元	無	無	766 港元
y 年度至(y+3) 年度的應付總業績表現費用 = 1,486 港元				

B) 假設例子 2

現時高水位值

	y 年度	(y+1) 年度	(y+2) 年度	(y+3) 年度
(1) 每個基金單位的期初資產淨值 ¹	13.078537 港元	13.601679 港元	14.143654 港元	14.709400 港元
(2) 每個基金單位的期末資產淨值 ²	13.601679 港元	14.145746 港元	14.709400 港元	15.297776 港元
(3) 高水位值 ³	14.124820 港元	14.124820 港元	15.275146 港元	15.275146 港元

(4) 每個基金單位的期末資產淨值是否高於高水位值 ⁴	否	是	否	是
(5) 每個基金單位的期末資產淨值多出部分 ⁵	無	0.020926 港元	無	0.022630 港元
(6) 將就每個基金單位徵收的業績表現費用金額 (= 10% x 每個基金單位的期末資產淨值多出部分)	無	0.002093 港元	無	0.002263 港元
(7) 將徵收的業績表現費用總額 (= 10% x 每個基金單位的期末資產淨值多出部分 x 1,000)	無	2.092620 港元	無	2.262985 港元
y 年度至(y+3) 年度的應付總業績表現費用 = 4.355605 港元				

建議高水位值

	y 年度	(y+1) 年度	(y+2) 年度	(y+3) 年度
(1) 每個基金單位的期初資產淨值 ¹	13.078537 港元	13.585985 港元	14.113121 港元	14.660710 港元
(2) 每個基金單位的期末資產淨值 ²	13.601679 港元	14.129424 港元	14.677646 港元	15.247138 港元
(3) 高水位值 ³	13.444736 港元	13.966392 港元	14.508288 港元	15.071210 港元
(4) 每個基金單位的期末資產淨值是否高於高水位值 ⁴	是	是	是	是
(5) 每個基金單位的期末資產淨值多出部分 ⁵	0.156943 港元	0.163032 港元	0.169357 港元	0.175929 港元
(6) 將就每個基金單位徵收的業績表現費用金額 (= 10% x 每個基金單位的期末資產淨值多出部分)	0.015694 港元	0.016303 港元	0.016936 港元	0.017593 港元
(7) 將徵收的業績表現費用總額 (= 10% x 每個基金單位的期末資產淨值多出部分 x 1,000)	15.6943 港元	16.303182 港元	16.935745 港元	17.592852 港元
y 年度至(y+3) 年度的應付總業績表現費用 = 66.526079 港元				

附註：

1. 假設y年度每個基金單位的期初資產淨值為13.078537港元，相當於截至2020年12月31日止業績表現期間每個基金單位的期末資產淨值並扣除就同一業績表現期間支付的業績表現費用，即就2021年1月1日開始的業績表現期間，自信託基金成立以來預期的最高每基金單位的期初資產淨值。於每個後續年份（即(y+1)，(y+2)及(y+3)年度）每個基金單位的期初資產淨值為緊接上一年度的每個基金單位的期末資產淨值，並扣除緊接上一年度支付的業績表現費用（如有），即 = 緊接上一年度的第(2)項 - 第(6)項。
2. 根據信託基金的過去表現，假設每年回報為4%，即 = 每年的第(1)項 * 104%。
3. 適用於y年的高水位值為截至2020年12月31日，於支付估計的業績表現費用後每基金單位估計資產淨值 * 適用的高水位值百分比水平（視具體情況而定，為108%或102.8%）。另請參閱以下有關後續年份高水位值的附註4。
4. 如果一年的每個基金單位的期末資產淨值不超過適用的高水位值，下一年的高水位值則維持不變。如果一年的每個基金單位的期末資產淨值超過適用的高水位值，則應付業績表現費用，並將重置適用於下一年的高水位值。新高水位值將為下一年的第(1)項 * 適用的高水位值百分比水平（視具體情況而定，為108%或102.8%）。
5. 僅適用於每個基金單位的期末資產淨值超過適用的高水位值的情況。如適用，= 該年的第(2)項 - 第(3)項。

此外，由於基金經理增加依賴支付業績表現費用，與信託基金相關的以下現有風險亦可能增加：

業績表現費用風險

對比並無與業績表現掛鈎的獎勵制度，業績表現費用或會鼓勵基金經理作出較高風險的投資決定。用作計算業績表現費用基準的資產淨值增幅，可能同時包含截至計算期結束時的已變現收益及未變現收益，因此，業績表現費用可因其後從未獲信託基金變現的未變現收益而須予支付。

概不會對個別基金單位持有人進行均分信貸或均分損失調整。即使贖回基金單位的基金單位持有人已蒙受投資資本虧損，但仍可能就基金單位招致業績表現費用。

此外，高水位值百分比水平下降可能增加觸發支付業績表現費用的頻率，而一旦觸發支付該費用，應付基金經理的業績表現費用金額將會增加。因此，此舉可能使基金經理增加依賴與信託基金業績表現掛鈎的酬金，並進一步激勵基金經理在作出投資決定時承擔更多風險，以盡量提升信託基金資產淨值。

儘管有上文所述及為免生疑問，基金經理現時無意改變其投資篩選程序或作出不利於信託基金投資者的較高風險投資決定，因為 (i) 基金經理將繼續在適用於信託基金的投資目標、策略和限制範圍內管理信託基金，而儘

管更改業績表現費用，這個宗旨都維持不變；及 (ii) 基金經理認為因更改業績表現費用而承擔過高風險的機會有限，原因是在市況不穩下或長遠而言，投資於高風險水平的持倉不一定能提高信託基金的資產淨值。

除上述者外，基金經理並不預計更改業績表現費用將影響適用於信託基金的其他特點或風險。

為免生疑問，投資者可繼續在基金經理網站<http://www.clamc.com.hk>（該網站並未經證監會審核）查閱資料，包括信託基金每日最新的每個基金單位的資產淨值，以及相關類別推出以來信託基金過往每個基金單位的資產淨值。截至2020年11月17日，信託基金每個基金單位的資產淨值為13.0543港元。

更改業績表現費用不會改變信託基金的運作或信託基金的管理方式，更改業績表現費用亦不會對現有投資者的高水位值百分比水平的變化產生重大影響。

除上文所述外，將不會因更改業績表現費用而使管理信託基金的收費水平／成本出現其他變動。

本公佈及通知所述變動附帶的成本（包括法律費用及翻譯費用）將約為320,500港元，並由信託基金承擔。預期這些成本對信託基金而言並非重大，因此預計不會對信託基金的資產淨值構成任何重大影響，亦不會對基金單位持有人造成任何顯著不利影響。

基金經理認為更改業績表現費用不會產生任何事宜或影響，從而可能嚴重損害現有投資者的權利或利益。受託人對本公佈及通知所述的變動並無任何異議。

F. 基金單位持有人特別大會

上文第(A)(ii)部分所述信託契據的修訂須待基金單位持有人於2020年12月18日舉行的基金單位持有人特別大會上通過決議案批准後，方可作實。

通過決議案的法定人數將為持有當時所有已發行基金單位不少於四分之一的親身出席會議的已登記基金單位持有人或其代表。若在基金單位持有人特別大會指定舉行時間後半小時仍未達法定人數，基金單位持有人特別大會將順延至由該日起計不少於15日之後的日期及時間舉行。如果特別大會延期，更改業績表現費用的預期生效日期將延期至2021年1月4日。基金經理將於適當時候就延會（如有）的詳情及由於延會而修訂的更改業績表現費用實施時間表的詳情，向基金單位持有人發出通知。

基金單位持有人可親身或委派代表出席會議及投票。

- 就個人基金單位持有人而言，閣下如欲親身投票，可出席基金單位持有人特別大會。
- 若基金單位持有人為公司，可由其董事或其他管理機構通過決議案，授權其認為合適的人士擔任其代表。獲授權人士在出席基金單位持有人特別大會及於會上投票時，應出示一份經一名公司董事核證為真實的決議案副本。
- 閣下如欲投票但不擬出席基金單位持有人特別大會，可以填妥隨基金單位持有人特別大會通知附上的代表委任表格，並在基金單位持有人特別大會指定舉行時間前不少於48小時，即2020年12月16日上午10時正或之前將填妥的代表委任表格交回基金經理辦公室（地址見下文）。

每名基金單位持有人就其持有的每個基金單位享有一票投票權。

在基金單位持有人特別大會結束後，基金經理將隨即刊發載有基金單位持有人特別大會結果的公佈。

G. 一般事項

基金說明書及產品資料概要將作出更新以反映上述的變動，但就更改業績表現費用而言，基金說明書及產品資料概要有關此方面的任何更新亦將須待決議案獲通過後方可進行。基金說明書及產品資料概要亦將作出其他變動，包括：

1. 有關為中國內地零售投資者根據內地與香港基金互認安排制度的北向交易認購基金而設立新基金單位類別的披露；及
2. 其他輕微變動，包括草擬變動。

基金說明書及產品資料概要將自生效日期（2021年1月4日，即生效日期起計首個營業日）後於基金經理的網站 <http://www.clamc.com.hk>（該網站並未經證監會審核）刊登。基金說明書及產品資料概要的副本可於任何日子（星期六、日及公眾假期除外）正常辦公時間內在基金經理辦公室（地址見下文）隨時供免費查閱。

待決議案獲通過後，經修訂信託契據的副本亦可自2021年1月4日起於正常辦公時間內在受託人辦公室（地址：香港灣仔軒尼詩道313號中國人壽大廈17樓）供免費查閱，而副本亦可透過支付合理費用購買。

若閣下有任何疑問或如欲索取進一步資料，請聯絡基金經理（地址：香港皇后大道中2號長江集團中心301室）或致電3944 5588。

中國人壽富蘭克林資產管理有限公司

中國人壽富蘭克林多元化收益基金
根據香港法例第 571 章《證券及期貨條例》第 104 條獲認可的香港單位信託基金
(「信託基金」)

基金單位持有人特別大會通知

有關中國人壽富蘭克林資產管理有限公司(「基金經理」)擬更改港元類別、美元類別 1 和美元類別 2 基金單位的應付業績表現費用,使高水位值的百分比水平將由 108%下降至 102.8%(或在獲得受託人的批准並向相關類別的相關基金單位持有人發出不少於一個月的通知後,基金經理可能不時釐定的其他百分比),以及謹此提呈下文所載的特別決議案(「決議案」)於信託基金的基金單位持有人特別大會(「基金單位持有人特別大會」)予以通過,以進行有關變更。待決議案獲通過後,基金經理亦有意下調信託基金的管理費和受託人收費。有關下調管理費和受託人收費的詳情,請參閱公佈和通知。

茲通知基金單位持有人特別大會將於 2020 年 12 月 18 日上午 10 時正在中國人壽富蘭克林資產管理有限公司舉行,地址為香港皇后大道中 2 號長江集團中心 301 室,以考慮及酌情批准通過決議案(作為特別決議案),詳情如下:

特別決議案

動議透過刪除及以下文取代信託契據第 29.5 條,修訂信託基金的信託契據(「信託契據」):

「29.5 若在相關業績表現費用估值日計算的相關類別每個基金單位的資產淨值(定義見下文)高於該類別每個基金單位的基本資產淨值(定義見下文),將須支付業績表現費用予基金經理。

應付費用按以下公式計算:

$$\frac{(A - B) \times C \times D}{E}$$

即:

- A = 在相關業績表現費用估值日計算的相關類別每個基金單位的資產淨值,經扣除一切費用(不包括相關業績表現期間的應付業績表現費用(如有)),以及就相關業績表現期間已宣佈或已支付的分派。
- B = 相關類別每個基金單位的基本資產淨值,應為 10 港元及截至上一個相關業績表現期間(最近一次就此期間計算及支付業績表現費用)業績表現費用估值日相關類別每個基金單位的資產淨值(經扣除一切費用,包括於上一個相關業績表現期間所支付的業績表現費用(如有),以及就該上一個相關業績表現期間所有已宣佈或已支付的分派)兩者中較高者的 102.8%(或在獲得受託人的批准並向相關類別的相關基金單位持有人發出不少於一個月通知後,基金經理可能不時釐定的其他百分比)。
- C = 相關業績表現期間已發行相關類別基金單位的總數,按截至相關業績表現期間各個估值日估值點的該類別已發行基金單位的總數相加計算。
- D = 每年 10%,或經相關類別基金單位的基金單位持有人通過特別決議案批准後(為免生疑問,僅就增加該比率的動議才需要以此方式獲得批准),基金經理可不時指定的其他百分比數字。
- E = 相關業績表現期間的估值日數目。」

通過決議案的法定人數將為持有當時所有已發行基金單位不少於四分之一的親身出席會議的已登記基金單位持有人或其代表。

決議案必須獲支持及反對特別決議案的投票總數 75%或以上的多數票通過。

閣下如欲出席基金單位持有人特別大會及/或於會上投票,請參閱第F部分的公佈及通知。

中國人壽富蘭克林資產管理有限公司

中國人壽富蘭克林多元化收益基金
 根據香港法例第 571 章《證券及期貨條例》第 104 條獲認可的香港單位信託基金¹

適用於 2020 年 12 月 18 日舉行的信託基金的基金單位持有人特別大會（「基金單位持有人特別大會」）的代表委任表格

本人／吾等² _____（姓名）

地址為 _____ 為中國人壽富
 蘭克林多元化收益基金的基金單位登記持有人，茲委任³

地址為 _____

或如其未克出席，則委任基金單位持有人特別大會的主席為本人／吾等的代表，代表本人／吾等行事，並代表本人／吾等出席將於 2020 年 12 月 18 日上午 10 時正在中國人壽富蘭克林資產管理有限公司舉行的基金單位持有人特別大會，地址為香港皇后大道中 2 號長江集團中心 301 室，以及按照下列指示就特別決議案進行表決，而倘無任何有關指示，則按本人／吾等代表認為適當的方式進行表決。

	贊成 ⁴	反對 ⁴
<p>特別決議案以批准：</p> <p>透過刪除及以下文取代信託契據第 29.5 條，修訂信託基金的信託契據（「信託契據」）：</p> <p>「29.5 若在相關業績表現費用估值日計算的相關類別每個基金單位的資產淨值（定義見下文）高於該類別每個基金單位的基本資產淨值（定義見下文），將須支付業績表現費用予基金經理。</p> <p>應付費用按以下公式計算：</p> $\frac{(A - B) \times C \times D}{E}$ <p>即：</p> <p>A = 在相關業績表現費用估值日計算的相關類別每個基金單位的資產淨值，經扣除一切費用（不包括相關業績表現期間的應付業績表現費用（如有）），以及就相關業績表現期間已宣佈或已支付的分派。</p> <p>B = 相關類別每個基金單位的基本資產淨值，應為 10 港元及截至上一個相關業績表現期間（最近一次就此期間計算及支付業績表現費用）業績表現費用估值日相關類別每個基金單位的資產淨值（經扣除一切費用，包括於上一個相關業績表現期間所支付的業績表現費用（如有），以及就該上一個相關業績表現期間所有已宣佈或已支付的分派）兩者中較高者的 102.8%（或在獲得受託人的批准並向相關類別的相關基金單位持有人發出不少於一個月通知後，基金經理可能不時釐定的其他百分比）。</p>		

C =	相關業績表現期間已發行相關類別基金單位的總數，按截至相關業績表現期間各個估值日估值點的該類別已發行基金單位的總數相加計算。	
D =	每年 10%，或經相關類別基金單位的基金單位持有人通過特別決議案批准後（為免生疑問，僅就增加該比率的動議才需要以此方式獲得批准），基金經理可不時指定的其他百分比數字。	
E =	相關業績表現期間的估值日數目。」	

日期：2020 年 _____ 月 _____ 日

簽署⁵ _____

註：

1. 證監會認可並不代表推薦或認許計劃，亦不是對計劃的商業利弊或其表現作出保證，更不代表計劃適合所有投資者，或認許計劃適合任何個別投資者或任何類別的投資者。
2. 請用正楷填寫全名及地址。
3. 請填上欲委任代表的姓名及地址。如並無填上任何姓名，則基金單位持有人特別大會主席將擔任閣下的代表。受委代表毋須為信託基金的基金單位持有人，但必須親身代表閣下出席基金單位持有人特別大會。
4. 重要提示：儘管為清晰起見，決議案以分段列示，但決議案僅屬單一的特別決議案，即只須就一項決議案投票。

閣下如欲投票贊成決議案，請在決議案旁的「贊成」欄內填上「✓」號或註明相關基金單位數目。閣下如欲投票反對決議案，則請在決議案旁的「反對」欄內填上「✓」號或註明相關基金單位數目。如在「贊成」或「反對」欄內填上「✓」號但並未註明相關基金單位數目，其將被視為就所持有的全部基金單位所作出。因此，如閣下希望只就持有的部分基金單位投票，請在「贊成」或「反對」欄內註明相關基金單位數目。

如沒有在該欄內註明指示，則閣下的委任代表可自行酌情投票。除召開基金單位持有人特別大會通知所載的決議案外，閣下的委任代表亦有權酌情就於會上妥為提出的任何決議案投票。

每名基金單位持有人就其持有的每個基金單位享有一票投票權，不論其相關基金單位的價格。有權投一票以上的人士毋須用盡其持有基金單位所賦予的所有票作出表決，亦毋須以同一方式就其持有基金單位所賦予的票數作出表決。

5. 本代表委任表格須由閣下或獲閣下正式書面授權的授權人簽署，或如閣下為公司，則代表委任表格須加蓋公司印鑑或經由獲授權的人員或授權人親筆簽署。
6. 本代表委任表格連同已簽署的授權書或其他授權文件（如有）或經由公證人簽署證明的該等授權書或授權文件副本，最遲須於基金單位持有人特別大會指定舉行時間前 48 小時（即 2020 年 12 月 16 日上午 10 時正或之前）送達基金經理的辦公室，地址為香港皇后大道中 2 號長江集團中心 301 室，方為有效。
7. 本代表委任表格的任何修改均須經簽署人簡簽作實。