

東方匯理系列基金

Société d'Investissement à Capital Variable

註冊辦事處：5, Allée Scheffer, Luxembourg L-2520,
Grand-Duchy of Luxembourg, R.C.S. Luxembourg: B68806
(「本公司」)

此乃重要通知，敬希即時垂注。如有疑問，請尋求專業意見。

盧森堡，2024年11月18日

列位股東台照：

誠邀閣下參加於**2024年12月18日星期三下午2時（盧森堡時間）**在本公司位於5, Allée Scheffer, Luxembourg L-2520的本公司註冊辦事處舉行的股東週年大會，而閣下無須親自前往出席，相關議程如下：

議程：

1. 提呈截至2024年6月30日止財政年度的董事局報告及核准法定核數師(PricewaterhouseCoopers, *Société coopérative*)報告。
2. 批准截至2024年6月30日止財政年度的財務報表。
3. 根據經審核年度報告於2024年6月30日止財政年度的股息分配。
4. 解任截至2024年6月30日止財政年度的董事。
5. Eric Pinon先生獲續任為本公司董事至下一個於2025年的股東週年大會。
6. Bruno Prigent先生獲續任為本公司董事至下一個於2025年的股東週年大會。
7. Eric Van Eyken先生獲續任為本公司董事至下一個於2025年的股東週年大會。
8. Yannic Raulin先生獲續任為本公司董事至下一個於2025年的股東週年大會。
9. Thierry Ancona先生獲續任為本公司董事至下一個於2025年的股東週年大會。
10. 續聘PricewaterhouseCoopers, *Société coopérative*為本公司核准法定核數師至下一個於2025年舉行的股東週年大會。
11. 批准將支付予Eric Pinon先生截至2025年6月30日止財政年度的董事費用為50,000歐元（扣除任何依法可扣除的預扣稅及／或其他徵費之前）。
12. 批准將支付予Bruno Prigent先生截至2025年6月30日止財政年度的董事費用為50,000歐元（扣除任何依法可扣除的預扣稅及／或其他徵費之前）。
13. 批准將支付予Eric Van Eyken先生截至2025年6月30日止財政年度的董事費用為40,000歐元（扣除任何依法可扣除的預扣稅及／或其他徵費之後）。
14. 雜項。

謹此提醒 閣下，會議毋須達到法定人數亦可進行商議，決議案獲出席股東或股東代表的多數票通過即為有效。出席股東大會及行使投票權的權利是根據股東於股東大會五天前的凌晨（盧森堡時間）即 2024 年 12 月 13 日星期五凌晨所持有的股份而確定。

有意參與會議的股東請最遲於 2024 年 12 月 16 日星期一凌晨（盧森堡時間）前透過電郵或郵寄把隨附的已正式簽署並填妥日期的代表委任表格交回 Amundi Luxembourg S.A.（電郵致：Proxies-Luxembourg@amundi.com 或郵寄致：Amundi Luxembourg, Legal department, 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg）。

如 閣下不是註冊股東並透過金融機構中介持有本公司股份：

如 閣下希望就本通知採取任何行動或有任何疑問，請直接向 閣下購買股份的金融經紀或中介機構提出。

請確保 閣下的指示（如有）及時轉發給 閣下的金融經紀或中介機構，以便他們做出所須安排，以確保本公司在規定的時間內收到委託書。

年度賬目、核准法定核數師報告及董事局報告將於本公司註冊辦事處可供 閣下取閱，一經索取即可送上。

董事局對本通知於印發日的準確性承擔責任。

查詢上述事宜，請聯絡東方匯理資產管理香港有限公司，香港代理人，地址為香港鰂魚涌英皇道 979 號太古坊太古坊二座 32 樓 04-06 室或電話 (852) 2521 4231。

謹啟
董事局

代表委任表格

以下簽署人

(太太/女士/先生)

(如屬公司代表：公司名稱)

為東方匯理系列基金（「本公司」）（辦事處地址：5, Allée Scheffer, Luxembourg L – 2520）

股份的持有人，謹此委任大會主席為其具代替權力之特別代表，以全權代表其出席
上述公司於 2024 年 12 月 18 日星期三下午 2 時（盧森堡時間）於本公司位於盧森堡的註冊辦事處
舉行之股東週年大會，議程如下：

議程：

1. 提呈截至 2024 年 6 月 30 日止財政年度的董事局報告及核准法定核數師 (PricewaterhouseCoopers, *Société coopérative*) 報告。
2. 批准截至 2024 年 6 月 30 日止財政年度的財務報表。
3. 根據經審核年度報告於 2024 年 6 月 30 日止財政年度的股息分配。
4. 解任截至 2024 年 6 月 30 日止財政年度的董事。
5. Eric Pinon 先生獲續任為本公司董事至下一個於 2025 年的股東週年大會。
6. Bruno Prigent 先生獲續任為本公司董事至下一個於 2025 年的股東週年大會。
7. Eric Van Eyken 先生獲續任為本公司董事至下一個於 2025 年的股東週年大會。
8. Yannic Raulin 先生獲續任為本公司董事至下一個於 2025 年的股東週年大會。
9. Thierry Ancona 先生獲續任為本公司董事至下一個於 2025 年的股東週年大會。
10. 續聘 PricewaterhouseCoopers, *Société coopérative* 為本公司核准法定核數師至下一個於 2025 年的股東週年大會。
11. 批准將支付予 Eric Pinon 先生截至 2025 年 6 月 30 日止財政年度的董事費用為 50,000 歐元（扣除任何依法可扣除的預扣稅及／或其他徵費之前）。
12. 批准將支付予 Bruno Prigent 先生截至 2025 年 6 月 30 日止財政年度的董事費用為 50,000 歐元（扣除任何依法可扣除的預扣稅及／或其他徵費之前）。
13. 批准將支付予 Eric Van Eyken 先生截至 2025 年 6 月 30 日止財政年度的董事費用為 40,000 歐元（扣除任何依法可扣除的預扣稅及／或其他徵費之後）。
14. 雜項。

及就每個議程項目投票如下:

議程事項	贊成	反對	棄權
1	不適用	不適用	不適用
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14	不適用	不適用	不適用

以及若首次會議未能成功，則在其後議程相同的會議上，以下列簽署人士的名義參與商議有關上述議程及條件的動議及投票、批准及簽署所有交易及記錄、擔任替代人，以及一般而言，採取履行代表人責任所須或宜採取的行動，並視乎需要承諾作出批准。

於 2024 年 _____，在 _____ 簽署

(簽名)