

此乃重要文件，務請即時細閱。如閣下對所須採取行動有任何疑問，請諮詢閣下的股票經紀、銀行經理、律師、會計師或其他專業顧問。如閣下已出售或轉讓閣下在英仕曼 AHL 多元化期貨基金（「本公司」）的所有股份，請將本文件轉交買家或受讓人，或經手買賣或轉讓的股票經紀、銀行經理或其他代理人。

本公司的董事會對本函件內容的準確性承擔全部責任。

英仕曼 AHL 多元化期貨基金  
（在百慕達成立的有限責任公司）

---

董事  
Michael Collins 先生  
Dawn Griffiths 女士  
David Smith 先生

註冊辦事處：  
Clarendon House  
2 Church Street  
Hamilton HM 11  
Bermuda

電話 (441) 295-1422

2025 年 1 月 27 日

敬啟者：

本函件隨附本公司預定於 2025 年 2 月 18 日（星期二）上午 11 時正（阿拉伯夏令時間）舉行的 2025 年股東週年大會（「大會」）通告。

閣下如欲透過受委代表參與，請填妥隨附的代表委任表格並根據表格的指示交回 Conyers Corporate Services (Bermuda) Limited。

謹啟

Justin D. Maybury  
為及代表  
Conyers Corporate Services (Bermuda) Limited  
秘書

**英仕曼 AHL 多元化期貨基金**  
(「本公司」)

茲通告本公司定於2025年2月18日上午11時正（阿拉伯夏令時間）（或其後盡快）假座 Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda以電話會議的方式舉行**2025年股東週年大會**，以審議下列事項：

**議程**

1. 委任一名大會主席。
2. 確認已發出大會通告及達到法定出席人數。
3. 批准本公司上屆股東大會的會議記錄。
4. 接納本公司截至 2024 年 9 月 30 日止財政年度的核數師報告及財務報表。
5. 釐定下一年的董事人數。
6. 委任董事。

**建議董事會**

**董事**

Michael Collins  
Dawn Griffiths  
David Smith

**彼等的候補董事**

Shirelle Jones

7. 審議應付董事的袍金。
8. 委任 Deloitte Ireland LLP 為核數師，並授權董事議定下一年的核數師費用。
9. 確認截至本屆大會日期的董事行動。
10. 審議及批准對本公司細則的修訂建議。

日期：2025 年 1 月 27 日

Conyers Corporate Services (Bermuda) Limited  
秘書

# 英仕曼 AHL 多元化期貨基金

## 代表委任表格

用於英仕曼 AHL 多元化期貨基金（「本公司」）定於 2025 年 2 月 18 日上午 11 時正（阿拉伯夏令時間）假座 Conyers Corporate Services (Bermuda) Ltd. 辦事處舉行的股東週年大會及任何續會。

本人 / 吾等，

地址為 \_\_\_\_\_

，為上述公司的股東，茲委任 Michael Collins 或（如其未克出席）Dawn Griffiths 或（如其未克出席）Justin Maybury 或

地址為 \_\_\_\_\_（見附註(1)）

為本人 / 吾等的受委代表，以按下文指示於本公司定於 2025 年 2 月 18 日上午 11 時正（阿拉伯夏令時間）舉行的股東週年大會及任何續會上代表本人 / 吾等投票。

### 決議案

1. 動議 Dawn Griffiths 擔任大會主席及同意擔任大會秘書。	贊成 <input type="checkbox"/>
	反對 <input type="checkbox"/>
2. 確認已向股東發出通告及達到法定出席人數。	贊成 <input type="checkbox"/>
	反對 <input type="checkbox"/>
3. 接納及批准於 2024 年 2 月 21 日舉行的 2024 年股東週年大會的會議記錄。	贊成 <input type="checkbox"/>
	反對 <input type="checkbox"/>

<p>4. 動議接納及採納本公司截至 2024 年 9 月 30 日止年度的財務報表連同相關核數師報告。</p>	<p>贊成 <input type="checkbox"/></p> <p>反對 <input type="checkbox"/></p>								
<p>5. 動議</p> <p>i. 董事人數為三名</p> <p>ii. 候補董事人數為一名</p>	<p>贊成 <input type="checkbox"/></p> <p>反對 <input type="checkbox"/></p>								
<p>6. 委任董事</p> <p>委任下列人士為董事，任期直至下屆股東週年大會或其委任根據細則終止：</p> <table data-bbox="154 877 812 1039"> <tr> <td><u>董事</u></td> <td><u>候補董事</u></td> </tr> <tr> <td>Michael Collins</td> <td>Shirelle Jones</td> </tr> <tr> <td>Dawn Griffiths</td> <td></td> </tr> <tr> <td>David Smith</td> <td></td> </tr> </table> <p>iii. 動議授權任何董事透過向秘書發出書面通知，委任一名或多名人士擔任該董事的候補董事。</p>	<u>董事</u>	<u>候補董事</u>	Michael Collins	Shirelle Jones	Dawn Griffiths		David Smith		<p>贊成 <input type="checkbox"/></p> <p>反對 <input type="checkbox"/></p>
<u>董事</u>	<u>候補董事</u>								
Michael Collins	Shirelle Jones								
Dawn Griffiths									
David Smith									
<p>7. 動議批准每年向下列每位董事支付 4,000 美元的袍金：</p> <p>Michael Collins</p> <p>Dawn Griffiths</p> <p>David Smith</p>	<p>贊成 <input type="checkbox"/></p> <p>反對 <input type="checkbox"/></p>								
<p>8. 動議委任 Deloitte Ireland LLP 為本公司核數師，任期直至下屆股東週年大會結束，費用由董事議定。</p>	<p>贊成 <input type="checkbox"/></p> <p>反對 <input type="checkbox"/></p>								

<p>9.根據細則第 100 條修訂本公司細則，刪除細則第 1 條「營業日」的現有定義，並在該處插入下列定義取代：</p> <p>「「營業日」指(i)香港交易所開放進行正常交易及(ii)都柏林、倫敦及紐約的金融市場一般開放進行業務的日子（星期六及星期日除外），惟董事另行釐定除外」</p>	<p>贊成 <input type="checkbox"/></p> <p>反對 <input type="checkbox"/></p>
<p>10.一般性授權</p> <p>「授權本公司任何董事或高級人員，在該董事或高級人員全權酌情釐定就上述任何決議案及 / 或據此擬進行事項而言屬適當的情況下，不時單獨行事以代表本公司簽立（加蓋本公司公章（如適用））及交付任何及所有任何文件，進行任何及所有任何事情（包括向相關當局申報任何必要或適當的文件），而該一名或多名人士進行任何此類簽立或採取任何此類行動即為此釐定的最終證據，並進一步批准、追認及確認本公司任何董事或高級人員代表本公司就該等決議案所述事項於決議案日期之前簽立及交付的任何及所有任何文件，以及採取的任何及所有任何行動。」</p>	<p>贊成 <input type="checkbox"/></p> <p>反對 <input type="checkbox"/></p>

請於標明「贊成」或「反對」的方框內填上「✓」號，表明閣下意欲如何投票。除非另有指示，否則受委代表將酌情投票或棄權。

日期：

由以下人士或其代表簽署：

\_\_\_\_\_  
姓名：

\_\_\_\_\_  
姓名：

請簽署本代表委任表格並不遲於 2025 年 2 月 17 日透過發送電郵至 [MILAN-JAE.BURGESS@CONYERS.COM](mailto:MILAN-JAE.BURGESS@CONYERS.COM) 或 [JUSTIN.MAYBURY@CONYERS.COM](mailto:JUSTIN.MAYBURY@CONYERS.COM)，將其交回 **CONYERS CORPORATE SERVICES (BERMUDA) LIMITED**

註： -

1. 若閣下有意委任其他人士作為閣下的受委代表，請劃去「**Michael Collins** 或（如其未克出席）**Dawn Griffiths** 或（如其未克出席）**Justin Maybury**」的字眼，並在所提供的空白處插入有意委任者的姓名及地址，並簡簽以示修改。
2. 本代表委任表格須於填妥後在 **2025 年 2 月 17 日**或之前送達 **Conyers Corporate Services (Bermuda) Limited** 的辦事處（地址為 **Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda**），方為有效。
3. 若委託人為法團，則本代表委任表格須由高級人員或正式授權代表簽立。
4. 如屬聯名股份持有人，所有聯名持有人或排名首位者須簽署。就此而言，排名先後以股東名冊中聯名持股的排名次序為準。
5. 填妥本代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東週年大會並投票。
6. 對於香港投資者，如果您想了解更多資訊或對本代表委任表格的內容有任何疑問，請聯絡香港代表英仕曼投資（香港）有限公司，地址為香港中環金融街 8 號國際金融中心二期 10 樓 1013-1015 室（電話：+852 2230 7231）。