



# 股東週年大會通告

## 晉達環球策略基金

可變更資本投資公司註冊辦事處：49, Avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxembourg R.C.S.: B139420 (「本公司」)

親愛的投資者：

我們特此致函誠意邀請閣下參與於2024年6月6日下午4時正（歐洲中部時間）於49 Avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxembourg\* 舉行的本公司投資者股東週年大會，大會議程如下：

## 議程

1. 提呈董事局報告。
2. 提呈審計師報告。
3. 通過截至2023年12月31日止的年度經審核的財務報表。
4. 分配截至2023年12月31日止的年度的業績淨額。
5. 同意董事卸任履行於截至2023年12月31日止的年度的職務。
6. 重選任期截至2025年度下一次股東週年大會的董事：
  - Kim McFarland女士;
  - Grant Cameron先生;
  - Gregory Cremen先生;
  - Matthew Francis先生;
  - Claude Niedner先生.
7. 重選PricewaterhouseCoopers, Société coopérative為本公司的核數師，任期至2025年舉行的下一屆股東週年大會。
8. 投票通過就所支付最多但不超過200,000美元的董事總酬金由重選的董事攤分，每名董事就是次股東週年大會至2025年度下一次股東週年大會期間可獲發不多於35,000美元。
9. 任何其他事務。

## 投票

股東週年大會上可就議程上的項目作恰當的商議，並無任何法定人數要求；議程上各事項的議案可在次股東週年大會上的大多數有效票下合法地通過。每一股份有權投一票。

## 投票安排

1. 有權參與股東週年大會並於會上投票的股東，可透過委任代表為出席股東週年大會並於會上投票。
2. 請注意，僅於2024年5月31日下午4時正（歐洲中部時間）記錄在冊的股東，方有權於是次股東週年大會上投票。
3. 如閣下未能出席股東週年大會，請在代表委任書上簽署及填上日期，並於2024年6月4日下午4時正（歐洲中部時間）前，傳真至(+352) 464 010 398、發送電郵至 [luxembourg-domiciliarygroup@statestreet.com](mailto:luxembourg-domiciliarygroup@statestreet.com) 或用隨附的回郵信封郵寄至本公司的註冊辦事處49 Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg。

晉達環球策略基金的年度報告及帳目（僅提供英文版本）可於 [www.ninetyone.com/hk](http://www.ninetyone.com/hk)<sup>1</sup> 下載。倘閣下於年度報告發布後欲免費索取年度報告的印刷版本，請致電 +852 2861 6888 或電郵至 [hongkong@ninetyone.com](mailto:hongkong@ninetyone.com) 與我們聯絡。

## 承董事局命

晉達環球策略基金

主席

2024年4月24日

---

<sup>1</sup> 此網站並未經證監會審閱。

# 股東週年大會

## 代表委任書

2024年6月6日



晉達環球策略基金，可變更資本投資公司，49，Avenue J.F. Kennedy，L-1855 Luxembourg，R.C.S.: B139420（「本公司」）

本人/吾等為下述簽署人 \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_（請以英文正楷填寫姓名）

\_\_\_\_\_（請以英文正楷填寫姓名）

作為本公司的註冊股東現委任大會主席 或 \_\_\_\_\_ 為本人/吾等的委任代表於2024年6月6日下午4時正(歐洲中部時間)於盧森堡49，Avenue J.F. Kennedy，L-1855 Luxembourg召開的股東週年大會及任何延期會議上代表本人/吾等投票。就下列議決，本人/吾等的委任代表根據以下填上「X」號的事項投票。倘未有註明，委任代表可依照其認為恰當，並將股東的總持股股票或棄權。

議程	贊成	反對	棄權
1. 提呈董事局報告			無需投票
2. 提呈審計師報告。			無需投票
3. 通過截至2023年12月31日止的年度經審核的財務報表。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. 分配截至2023年12月31日止的年度的業績淨額。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. 同意董事卸任履行於截至2023年12月31日止的年度的職務。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. 重選任期截至2025年度下一次股東週年大會的董事：			
Kim McFarland 女士；	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Grant Cameron 先生；	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gregory Cremen 先生；	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Matthew Francis 先生；	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Claude Niedner 先生。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. 任命PricewaterhouseCoopers, Société coopérative為本公司的核數師，任期至2025年舉行的下一屆股東週年大會。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. 投票通過就所支付最多但不超過200,000美元的董事總酬金由重選的董事攤分，每名董事就是次股東週年大會至2025年度下一次股東週年大會期間可獲發不多於35,000美元。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

委任代表可就大會議程的任何議案及於會前提出的其他適當事項，按其認為恰當的作出投票。

委任代表亦獲授權作出任何陳述、作出所有投票、簽署所有會議記錄及其他文件、作出任何合法、必須或有助完成及履行此代表委任書的事情（即使現有文件並沒有正式提及），以及按照盧森堡法律在公司註冊處進行任何註冊，下述簽署人承諾在任何時候被要求時批准由委任代表作出的所有前述行為。

倘是次股東週年大會因任何原因休會、延期或再召開，現時的代表委任書仍然有效。

此代表委任書，以及下述簽署人及委任代表的權利、義務及責任受盧森堡法律約束，並不受制於衝突法之法規。

由此委任引起、與之相關及因而出現的任何索償、糾紛或爭論，應由下述簽署人及委任代表向盧森堡市的法院提出，而每名下述簽署人及代表因應任何此等行動或訴訟將會受到此等法院的專屬管轄，並放棄對此等法院的專屬管轄或場地提出任何異議。

#### 賬戶號碼

<div></div>	<div></div>
簽署	日期

#### 附註

1. 本代表委任書必須於2024年6月4日下午4時正(歐洲中部時間)前傳真至(+352) 464 010 398、發送電郵至luxembourg-domiciliarygroup@statestreet.com，或以隨附的商業回郵信封寄回本公司位於49，Avenue JF Kennedy，L-1855 Luxembourg的註冊辦事處，由註冊部門收訖方為有效。
2. 倘註冊持有人為公司，則本代表委任書須另行加蓋公司印鑑，或經由公司負責人或正式授權人親筆簽署。
3. 倘記錄為聯名股東，則就任何決議案投票時，本公司將接納排名最先之股東之投票，而其他聯名股東再無投票權。就此方面而言，排名先後乃按股東名冊內之排名次序而定。