

木星全球基金  
SICAV 可變資本投資公司  
註冊辦事處：31 Z.A. Bourmicht,  
L-8070 Bertrange  
R.C.S. Luxembourg B 110737

木星全球基金  
股東週年大會通知

此乃重要文件，請即處理。如有疑問，請尋求專業意見。

敬啟者：

茲通知木星全球基金（「本公司」）將於 **2025年2月26日（星期三）上午11時正（歐洲中部時區）** 舉行**股東週年大會**（「大會」）。

**議程：**

1. 批准本公司截至**2024年9月30日**止財政年度的經審核年度賬目（「經審核年度賬目」）。
2. 免除本公司董事截至**2024年9月30日**止財政年度履行的責任。
3. 重新委任**Garth Lorimer Turner**先生、**Jacques Elvinger**先生、**Paula Moore**女士、**Revel Wood**先生及**Simon Rowson**先生為本公司董事，直至本公司下屆股東週年大會為止，於會上將會審議批准截至**2025年9月30日**止財政年度的經審核年度賬目。
4. 委任**Ernst & Young SA**（「EY」）為本公司的認可法定核數師，直至本公司下屆股東週年大會為止，於會上將會審議批准截至**2025年9月30日**止財政年度的經審核年度賬目，並授權基金董事會就EY的委任條款達成協議。
5. 批准如本公司經審核年度賬目所述截至**2024年10月1日**至**2025年9月30日**期間的董事袍金（未扣除董事袍金適用的任何豁免）。

**投票：**

股東週年大會議程的決議案毋須法定人數，而決議案將於大會上以簡單大多數票的方式投票表決通過。

## 投票安排：

請閣下於所示位置簽署代表委任表格，且不遲於2025年2月24日（星期一）下午5時正（歐洲中部時區）以傳真或電郵方式交回，並註明Edita Demirovic女士為收件人（傳真號碼：+352 45 14 14 439；電郵地址：[FCSLux@citi.com](mailto:FCSLux@citi.com)）；同時亦請將已簽署的正本郵寄至以下地址：

Ms Edita Demirovic,  
Citibank Europe plc, Luxembourg Branch,  
31, Z.A. Bourmicht,  
L-8070 Bertrange,  
Grand-Duchy of Luxembourg.

本通知未有界定的詞彙，其涵義與本公司的基金說明書所界定者相同。

如大會因任何原因延遲或重新召開，獲授權代表仍具有效力。

如閣下對上文有任何疑問，請即聯絡Edita Demirovic女士（電話：+352 45 14 14 425）。

香港發售文件以及本公司最新年報及半年度報告的副本，可於一般辦公時間內向香港代表免費索取。如閣下對本通知的內容有任何疑問或需要任何進一步資料，請聯絡本公司的香港代表Jupiter Asset Management (Hong Kong) Limited，其辦事處位於香港中環遮打道18號歷山大廈1705-1706室，電話：(852) 3125 8111。

此致

列位股東 台照

**承董事會命**

**盧森堡，2025年2月4日**

**木星全球基金**  
SICAV 可變資本投資公司  
註冊辦事處：31 Z.A. Bourmicht,  
L-8070 Bertrange  
R.C.S. Luxembourg B 110737

代表委任表格

本人／吾等\_\_\_\_\_為下文的簽署人，亦為**木星全球基金**（「本公司」）的股東，謹此就本人／吾等於本公司股份登記冊上的股份不可撤回地向大會的主席授予其完全的代替權力（「代表」），以代表本人／吾等於**2025年2月26日（星期三）上午11時正（歐洲中部時區）**舉行的本公司**股東週年大會**（「大會」）及其任何續會上按以下指示審議議程：

如閣下希望按若干方式對特定的決議案進行投票，請於下文適當位置加上「X」號。如閣下委任代表，但未有於適當位置加上「X」號以指明閣下的投票意向，則代表將會就相關決議案投「贊成」票。代表亦可以對會上任何其他決議案投「贊成」票。

給予閣下代表的指示

**議程**

**決議案1** 批准本公司截至2024年9月30日止財政年度的經審核年度賬目（「經審核年度賬目」）。

贊成	反對	棄權
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**決議案2** 免除本公司董事截至2024年9月30日止財政年度履行的責任。

贊成	反對	棄權
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**決議案3** 重新委任Garth Lorimer Turner先生、Jacques Elvinger先生、Paula Moore女士、Revel Wood先生及Simon Rowson先生為本公司董事，直至本公司下屆股東週年大會為止，於會上將會審議批准截至2025年9月30日止財政年度的經審核年度賬目。

贊成	反對	棄權
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**決議案4** 委任Ernst & Young SA（「EY」）為本公司的認可法定核數師，直至本公司下屆股東週年大會為止，於會上將會審議批准截至2025年9月30日止財政年度的年度賬目，並授權基金董事會就EY的委任條款達成協議。

贊成	反對	棄權
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**決議案5** 批准如本公司經審核年度賬目所述截至2024年10月1日至2025年9月30日期間的董事袍金（未扣除董事袍金適用的任何豁免）。

贊成	反對	棄權
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

獲授權代表進一步獲授權可遵照盧森堡法律規定而作出任何聲明及投票、簽署所有會議記錄及其他文件、辦理任何合法、必要或對達成和履行出席代表職責及推進大會有用的事項。

本通知未有界定的詞彙，其涵義與本公司的基金說明書所界定者相同。

如大會因任何原因延遲或重新召開，出席代表仍具有效力。

於\_\_\_\_\_在\_\_\_\_\_作出。

授權簽署<sup>1</sup> \_\_\_\_\_

<sup>1</sup>簽名無須經公證人簽署。