

(中譯文僅供參考，與原文相較不盡完整，亦有歧異，如有疑義應以英文本為準)

**野村基金(愛爾蘭系列)(下稱「本公司」)  
年度股東常會通知**

茲通知，本公司為審酌下述業務之目的，將於 **2020 年 7 月 14 日下午 4 時 30 分**，  
於 **33 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ireland** 舉行 2019 年度股東常會。

1. 收受並審酌截至 2019 年 12 月 31 日之董事會報告與財務報告。
2. 審視本公司事務。

**決議事項**

1. 委任 Ernst & Young 為本公司查核會計師至次一年度股東常會。
2. 授權董事會訂定查核會計師之報酬。

2020 年 4 月 30 日

代表  
**Tudor Trust Limited**  
公司祕書

有權出席並表決之股東有權委託一人或多人為代理人出席與表決，且代理人毋須亦為股東。

註冊於都柏林，愛爾蘭-編號：418598

(中譯文僅供參考，與原文相較不盡完整，亦有歧異，如有疑義應以英文本為準)

野村基金(愛爾蘭系列)(下稱「本公司」)  
委託書

本人/吾等\_\_\_\_\_為本公司之股東，茲指派

填入代理人名稱：

姓名：

地址：

若其未能出席，則為

填入其他代理人名稱

姓名：

地址：

擔任本股東之代理人，代理本股東於本公司於 2020 年 7 月 14 日下午 4 時 30 分，假 33 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ireland 舉行之年度股東常會，或其任何延會上發言及投票。若指定之任何特定人缺席，則為本會議之主席（註 2），若其未能出席，則為 Ailish Taylor，其地址為 33 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2，若其未能出席，則為 Tudor Trust Limited 之代表人。

代理決議事項如下：

決議	<u>贊成</u>	<u>反對</u>	<u>棄權</u>
1. 委任 Ernst & Young 為本公司查核會計師至次一年度股東常會。			
2. 授權董事訂定查核會計師之報酬			

除另有指示者外，代理人將按其認為合適者投票。

股東簽署：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_

(中譯文僅供參考，與原文相較不盡完整，亦有歧異，如有疑義應以英文本為準)

**野村基金(愛爾蘭系列)  
(下稱「本公司」)**

1. 若您已出售或另行轉讓所有股份，請儘速將本通知及隨附之委託書轉交予買受人或受讓人，或透過券商、銀行或其他使該出售或轉讓生效之代理人，轉交予買受人或受讓人。
2. 股東得自行選任指派代理人。若業已指派，請刪除「會議主席」之字樣，並將指派之代理人之姓名填入委託書內之空格中。
3. 若股東未填寫其選擇之代理人，則應假定其希望指定會議主席或任一上述之其他人士為其代理人。
4. 若委託人為公司法人，本表格應經公司用印簽署，或經指派之主管或經授權之代理人代表簽署，並請確認您已於簽署之表格中指明簽署之權能。
5. 若指派代理人之文書係由乙份授權書為之，請確認於您的委託書併同檢附該授權書正本或經公證核實副本。
6. 如為共同持有人，無論其係親自投票或以代理方式投票，委託投票之首位列名之共同持有人之投票，應被視為排除其他共同持有人之投票而被接受，且為此目的，首位列名之共同持有人應以股東名簿上所記載之共同持有人之姓名之順序決定之。
7. 若交回本表格時，表格上並未就代理人應如何投票為任何指示，其得裁量決定如何投票或是否放棄投票。
8. 對本委託書表格之任何更動應經簽署，始生效力。
9. 為本表格之有效性，本表格（包括必要之經公證核實之授權書或授權文件副本）應於填妥後，至遲於本會議或延會開始 48 小時前，以郵寄、快遞至本公司登記辦公室 33 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2，或透過電子郵件方式寄至 Ailish.taylor@dilloneustace.ie，或傳真至+353 1 667 0042，受件人為 Ailish Taylor。