

本中譯本僅供參考，其與英文版若有歧異，以英文之內容為主。

# 東方匯理長鷹系列基金

可變資本投資公司  
(「本公司」)

盧森堡，2026年06月02日

親愛的股東：

我們謹此邀請您參加將於**2026年06月18日星期四上午11時整（盧森堡時間）**以視訊會議於本公司註冊辦事處地址：5, allée Scheffer, Luxembourg L-2520，召開本公司年度股東大會，其議程如下：

## 議程：

- 截至2025年12月31日止會計年度之董事會報告及經核准法定會計師(PricewaterhouseCoopers, Société coopérative)之報告。
- 核准截至2025年12月31日止會計年度之財務報表。
- 依據經查核之年度報告分配截至2025年12月31日止會計年度之盈餘。
- 解除董事於截至2025年12月31日止會計年度內履行之職責。
- 繼續委任 Mr. Thierry Ancona 擔任本公司董事，任期至2027年舉行之下一屆年度股東大會為止。
- 繼續委任 Mr. Mehdi A. Mahmud 擔任本公司董事，任期至2027年舉行之下一屆年度股東大會為止。
- 繼續委任 Mr. David O' Connor 擔任本公司董事，任期至2027年舉行之下一屆年度股東大會為止。
- 繼續委任 Edouard Auché 擔任本公司董事，直至2027年召開的下一年度股東大會。
- 繼續委任 Yannic Raulin 擔任本公司董事，直至2027年召開的下一年度股東大會。
- 確認 Mr. Jason Lisowski 辭去公司董事職務。
- 任命 Mr. Rémi Casals 為本公司董事，直至2027年召開的下一年度股東大會。
- 任命 PricewaterhouseCoopers, Société coopérative 擔任本公司經核准之法定會計師，任期至2027年舉行之下一屆年度股東大會為止。
- 其他事項。

謹提醒您，本次會議無需達到法定人數即可審議，決議須經出席或代表的股東過半數通過才有效。股東出席本次會議並行使表決權的權利，係根據股東在股東大會之前五天的午夜（盧森堡時間）即2026年06月13日星期六所持股數計算。

本中譯本僅供參考，其與英文版若有歧異，以英文之內容為主。

# 東方匯理長鷹系列基金

可變資本投資公司  
(「本公司」)

## 投票安排

1) 透過金融中介機構持有本公司股份並希望參加股東大會的股東，請依下列步驟操作：

- 在相關國際證券存管機構 (ICSD) 或 ICSD 參與者 (例如，當地中央證券存管機構、經紀商或代理人) 規定的期限內，及時向其提交投票指示，以便其轉交本公司過戶代理人；

- 如透過經紀商/交易商/其他中介機構投資於子基金，請聯絡該機構提供投票指示。

**請注意，如果經紀商/交易商/其他中介機構以自身名義為某些股東持有本公司股份，則這些股東可能無法行使投票權。**

2) 已登記的股東如欲參加股東大會，請於 2026 年 6 月 16 日星期二午夜 (盧森堡時間) 前，將已簽署並註明日期的委託書以電子郵件形式發送至 Amundi Luxembourg S.A. (電子信箱：Proxies-Luxembourg@amundi.com)。

敬請知悉，年度財務報告、經核准法定會計師之報告及董事會報告將可於完成後在本公司的註冊辦事處查閱。

此致

東方匯理長鷹系列基金  
董事會

## 委託書

簽署人

(女士/小姐/先生)

(如代表公司：請填寫公司名稱)

為東方匯理長鷹系列基金(「本公司」)，其註冊辦公室位於 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg，\_\_\_\_\_ 股份持有人，茲指派她(他)作為擁有代理權力之代理人：

\_\_\_\_\_ of \_\_\_\_\_  
[代理人全名] [代理人地址]

或指派股東大會主席作為代理人並授予所有相關權力，使其在本公司之股東大會中擔任代表，會議時間為 2026 年 06 月 18 日星期四上午 11 時整(盧森堡時間)，無須親自出席，議程如下：

### 議程：

1. 截至 2025 年 12 月 31 日止會計年度之董事會報告及經核准法定會計師 (PricewaterhouseCoopers, Société coopérative) 之報告。
2. 核准截至 2025 年 12 月 31 日止會計年度之財務報表。
3. 依據經查核之年度報告分配截至 2025 年 12 月 31 日止會計年度之盈餘。
4. 解除董事於截至 2025 年 12 月 31 日止會計年度內履行之職責。
5. 繼續委任 Mr. Thierry Ancona 擔任本公司董事，任期至 2027 舉行之下一屆年度股東大會為止。
6. 繼續委任 Mr. Mehdi A. Mahmud 擔任本公司董事，任期至 2027 年舉行之下一屆年度股東大會為止。
7. 繼續委任 Mr. David O' Connor 擔任本公司董事，任期至 2027 年舉行之下一屆年度股東大會為止。
8. 繼續委任 Edouard Auché 擔任本公司董事，直至 2027 年召開的下一年度股東大會。
9. 繼續委任 Yannic Raulin 擔任本公司董事，直至 2027 年召開的下一年度股東大會。
10. 確認 Mr. Jason Lisowski 辭去公司董事職務。
11. 任命 Mr. Rémi Casals 為本公司董事，直至 2027 年召開的下一年度股東大會。
12. 任命 PricewaterhouseCoopers, Société coopérative 擔任本公司經核准之法定會計師，任期至 2027 年舉行之下一屆年度股東大會為止。
13. 其他事項。

本中譯本僅供參考，其與英文版若有歧異，以英文之內容為主。

並對議程之個別項目進行表決如下：

議程項目	同意	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	不適用	不適用	不適用

若第一次股東大會無法順利達成決議，則代理人可在後續所有議程相同之會議中，針對上述議程的所有相關動議與上述狀況，代表簽署人參與所有議程討論與表決、核准並簽署所有交易及程序、擔任代理人，以及採取所有履行代理之職的必要或有益行動，並於必要時給予許可。

簽署地點：\_\_\_\_\_ 日期：2026年\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(簽名)