(中譯文僅供參考，與原文相較可能不盡完整或有歧異，如有疑義應以英文本為準。)

(節譯文)

東方匯理系列基金
可變資本投資公司
註冊辦公室：5, Allée Scheffer
Luxembourg L-2520
盧森堡大公國
盧森堡商業登記處編號：B 68806
(「**本公司**」)

盧森堡，2026 年 11 月 18 日

親愛的股東：

我們很榮幸地邀請您參加將於 **2026 年 12 月 18 日星期五下午 2 時(盧森堡時間)**假本公司註冊辦公室 5, Allée Scheffer, Luxembourg L-2520 (您可毋庸至現場與會)召開之東方匯理系列基金年度股東大會，其議程如下：

議程：

1. 截至 2026 年 6 月 30 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 2026 年 6 月 30 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 2026 年 6 月 30 日止會計年度之盈餘。

4. 解除董事於截至 2026 年 6 月 30 日止會計年度內履行之職責。

5. 繼續委任 Mr. Eric Pinon 擔任本公司董事，任期至將於 2027 年舉行之下一屆年度股東大會為止。

6. 繼續委任 Mr. Bruno Prigent 擔任本公司董事，任期至將於 2027 年舉行之下一屆年度股東大會為止。

7. 繼續委任 Mr. Thierry Ancona 擔任本公司董事，任期至將於 2027 年舉行之下一屆年度股東大會為止。

8. 繼續委任 Mr. Yannic Raulin 擔任本公司董事，任期至將於 2027 年舉行之下一屆年度股東大會為止。

9. 指派 Ms. Karine Laurencin 擔任本公司董事，任期至將於 2027 年舉行之下一屆年度股東大會為止。

10. 繼續委任 PricewaterhouseCoopers Assurance, *Société coopérative* 擔任本公司經核准之法定會計師，任期至將於 2027 年舉行之下一屆年度股東大會為止。

11. 核准截至 2027 年 6 月 30 日止會計年度之董事費用數額為 50,000 歐元(扣除任何預扣稅及/或法律規定得減免之其他稅款前)，此費用將支付予 Mr. Eric Pinon。

12. 核准截至 2027 年 6 月 30 日止會計年度之董事費用數額為 50,000 歐元(扣除任何預扣稅及/或法律規定得減免之其他稅款前)，此費用將支付予 Mr. Bruno Prigent。

13. 其他事項。

謹提醒您，本次股東大會在議程討論方面無任何法定最低人數出席之規定，由出席股東或所代表股東以多數決通過之決議具有效力。股東參加股東大會及行使表決權之權利，係依據股東在股東大會之前五天的午夜(盧森堡時間)即 2026 年 12 月 13 日星期日午夜所持有之股數計算。

有意參與會議之股東最遲請於 2026 年 12 月 16 日星期一午夜(盧森堡時間)前透過電子郵件或郵件寄回本通知後附已正式**簽署**並**填妥日期**的**委託書表格**至 Amundi Luxembourg S.A. (電子郵件：Proxies-Luxembourg@amundi.com 或郵寄，致：Amundi Luxembourg S.A.，法律部門，5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg)。

如您非登記股東且係透過金融中介機構持有本公司之股份時：

如您希望就本通知採取任何行動或有任何疑義，請直接向您申購股份之金融經紀商或中介機構提出。

請確保您的指示(如有)及時轉達予您的金融經紀商或中介機構，俾利其進行必要安排，以確保本公司於規定之時間內收到委託書。

亦請知悉年度帳冊、經核准法定會計師之報告及董事會報告於定稿後將可於本公司之註冊辦事處查閱。

此致

董事會

(中譯文僅供參考，與原文相較可能不盡完整或有歧異，如有疑義應以英文本為準。)

(節譯文)

委託書表格

簽署人

_____

(女士/小姐/先生)

_____

(如代表公司：請填寫公司名稱)

為**東方匯理基金**(「**本公司**」)(註冊辦公室地址：5, Allée Scheffer, Luxembourg L – 2520) _____股股份之持有人，謹此委託股東大會主席作為其具代替權力之特別代表，以全權代表其出席本公司於 **2026 年 12 月 18 日星期五下午 2 時(盧森堡時間)**假本公司於盧森堡之註冊辦公室舉行之年度股東大會，以審議下列事項：

議程：

1. 截至 2026 年 6 月 30 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 2026 年 6 月 30 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 2026 年 6 月 30 日止會計年度之盈餘。

4. 解除董事於截至 2026 年 6 月 30 日止會計年度內履行之職責。

5. 繼續委任 Mr. Eric Pinon 擔任本公司董事，任期至將於 2027 年舉行之下一屆年度股東大會為止。

6. 繼續委任 Mr. Bruno Prigent 擔任本公司董事，任期至將於 2027 年舉行之下一屆年度股東大會為止。

7. 繼續委任 Mr. Thierry Ancona 擔任本公司董事，任期至將於 2027 年舉行之下一屆年度股東大會為止。

8. 繼續委任 Mr. Yannic Raulin 擔任本公司董事，任期至將於 2027 年舉行之下一屆年度股東大會為止。

9. 指派 Ms. Karine Laurencin 擔任本公司董事，任期至將於 2027 年舉行之下一屆年度股東大會為止。

10. 繼續委任 PricewaterhouseCoopers Assurance, *Société coopérative* 擔任本公司經核准之法定會計師，任期至將於 2027 年舉行之下一屆年度股東大會為止。

11. 核准截至 2027 年 6 月 30 日止會計年度之董事費用數額為 50,000 歐元(扣除任何預扣稅及/或法律規定得減免之其他稅款前)，此費用將支付予 Mr. Eric Pinon。

12. 核准截至 2027 年 6 月 30 日止會計年度之董事費用數額為 50,000 歐元(扣除任何預扣稅及/或法律規定得減免之其他稅款前)，此費用將支付予 Mr. Bruno Prigent。

13. 其他事項。

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，並於必要時承諾許可。

簽署地點：..... 日期：2026 年.....

_____

(簽名)