

此乃重要通知，敬希即時垂注。 如有疑問，請諮詢專業意見。董事會負責確保本通知所載資料於刊發日期屬準確無誤。

**東方匯理系列基金**  
*可變資本投資公司*  
註冊辦事處：5, Allée Scheffer  
L-2520 Luxembourg  
R.C.S.de Luxembourg B-68.806  
(「本基金」)

盧森堡，2023 年 3 月 31 日

**股東通知**

我們謹此通知 閣下本基金及子基金以及本基金及子基金的香港銷售文件（包括說明書及各子基金的產品資料概要（如適用））將作出若干變更，及邀請 閣下出席股東特別大會。除非本通知另有界定，否則本通知所用詞彙及用語具有本基金及各子基金的香港銷售文件所賦予之相同涵義。

**I. 對本基金及各子基金以及本基金及各子基金香港銷售文件的變更**

**1. 變更打擊洗黑錢及恐怖主義融資的措施**

為完全遵守有關防止洗黑錢及恐怖主義融資的適用國際和盧森堡法律及法規，本基金所採用的防止洗黑錢及恐怖主義融資的措施將作出以下變更：

**現有措施的變更**

對本基金採用的現有措施將作出下列變更，以打擊洗黑錢及恐怖主義融資：

- (1) 目前，管理公司或任何分銷商或代表（特別是登記處及過戶代理人）可索取特定類型的賬戶文件，以便管理公司確保妥善識別投資者及最終受益擁有人的身份。根據提議，管理公司亦可能需要特定類型的賬戶文件，以便管理公司確保妥善識別認購款項來源，並持續監督業務關係；及
- (2) 股東登記冊中呈現的錯誤或過時聯絡方式（姓名及地址）可能令本基金或其服務供應商（不包括分銷商）為更正及與相關投資者重新建立聯絡而產生費用。目前，在此情況下（由本基金或其服務供應商造成的任何情況除外），董事會保留向相關投資者收取該等費用的權利（僅限實際費用，最高為相關投資者已投資資產的10%）。根據提議，在此情況下（由本基金或其服務供應商造成的任何情況除外），管理公司將保留向相關投資者收取該等費用的權利（僅限實際費用，費用不設任何上限）。

**引入新措施**

本基金將引入下列新措施，以打擊洗黑錢及恐怖主義融資：

- (1) 根據提議，在收到符合國際和盧森堡法律，法規，通函等要求的資料和文件之前，本基金可封鎖股東賬戶以防止洗黑錢及恐怖主義融資；及

- (2) 根據提議，管理公司將保留權利在（i）相關投資者未能在管理公司提出最終書面要求後 30 日內提供符合要求的資料和文件<sup>1</sup>，或（ii）由於個人資料過時管理公司無法聯絡相關投資者的情況下，贖回投資者的持倉。只要本基金或子基金經證監會認可<sup>2</sup>，管理公司將基於合理理據並根據適用法律及法規對本基金或相關子基金真誠地行使此類權力。管理公司亦可能向相關投資者收取因此產生的任何費用。贖回所得款項將代表相關投資者轉至管理公司。因此，相關投資者將不再與本基金有任何關聯，而相關投資者的資產將透過管理公司開立的隔離賬戶確保進行妥善保管，管理公司將界定保管條件，並可從相關投資者的資產中扣除由此產生的所有實際費用。

## **2. 為本基金和各子基金引入進行實物認購及贖回的靈活性**

將為本基金和各子基金引入進行實物認購及贖回的靈活性。

### **(1) 實物認購**

董事會可全權酌情決定是否發行股份以交換證券或其他獲准資產。此類實物出資的前提條件包括提交核數師的估值報告，且相關證券須符合香港銷售文件中所述相關子基金的投資目標和政策。此外，只要子基金獲證監會認可<sup>2</sup>：-

- (a) 只有在存管處及管理公司信納實物認購不會損害相關子基金的現有股東的權益時，此項安排方會被接納。
- (b) 子基金的股份只有在存管處信納證券歸屬相關子基金或其賬戶時方會發行；及
- (c) 因實物認購而將過戶至相關子基金的證券的價值，將根據本基金及相關子基金的估值政策進行估值。

此類認購的相關費用將由投資者承擔。

### **(2) 實物贖回**

應相關股東同意或要求，董事會可透過從投資組合向贖回股東分配其價值等於贖回股份應佔之資產淨值的資產，接受或進行實物贖回。此類實物贖回須由核數師簽發估值報告。此外，只要子基金獲證監會認可<sup>2</sup>：-

- (a) 只有在存管處及管理公司信納實物贖回不會損害相關子基金的現有股東的權益時，此項安排方會被接納；及
- (b) 因實物贖回而將過戶至相關股東的證券的價值，將根據本基金及相關子基金的估值政策進行估值。

此類贖回的相關費用將由贖回股東承擔。

## **3. 章程細則的其他修訂**

---

<sup>1</sup> 其中包括管理公司不時釐定為必要的資料和文件，以確保在適用法律及法規定義範圍內的妥善身份識別，包括實益所有權、居住證明、資金來源與財富來源等相關資料，以確保始終符合適用法律及法規。

<sup>2</sup> 證監會的認可不等於對某計劃作出推介或認可，亦不是對該計劃的商業利弊或表現作出保證，更不代表該計劃適合所有投資者，或認可該計劃適合任何個別投資者或任何類別的投資者。

我們將對章程細則進行各種修訂，包括措辭的一致性，更正筆誤或進行其他小幅修改。

## 變更的影響

章程細則將進行修訂以反映上文第1-3小節中提述的本基金和各子基金的變更（「變更」），及章程細則的相關修訂需要在股東特別大會上獲得股東批准。詳情請參閱本通知第II節。

變更應於股東特別大會日期，待股東批准章程細則的相關修訂後生效。

變更不會對適用於各子基金的特點和風險造成任何影響。除上述第 1 及第 2 小節另有說明者外，變更不會導致各子基金的營運及／或管理方式出現任何變動，或對現有投資者造成任何其他影響。實施變更後，各子基金的收費結構和收費水平以及各子基金的管理成本不會改變。各子基金現有投資者的權利和利益不會因變更而遭受重大損害。

與變更相關的成本及費用將由管理公司承擔。

倘閣下不同意變更，閣下有權根據最新說明書中所載的贖回程序及安排隨時贖回閣下的股份。請注意，儘管我們不會就閣下的贖回指示收取任何費用，但閣下的銀行、分銷商、財務顧問或退休金計劃受託人或管理人或會向閣下收取贖回費用及／或交易費用，且可能實施不同的交易安排。閣下如有任何疑問，請聯絡閣下的銀行、分銷商或財務顧問、退休金計劃受託人或管理人。

待股東批准章程細則的相關修訂後，香港銷售文件將適時作出修訂，以反映變更。

## II. 召開股東特別大會的通知

謹此誠摯邀請各股東出席將於 2023 年 5 月 2 日星期二下午 2 時正在東方匯理盧森堡辦事處舉行的股東特別大會，地址為 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg，會上將討論下列議程：

- 1 新增下列第 34 條「洗黑錢及恐怖主義融資」，詳述本公司的義務及其將有權採取的措施，旨在完全遵守有關防止洗黑錢及恐怖主義融資的適用國際和盧森堡法律及法規：

引文

### 洗黑錢及恐怖主義融資

#### 第 34 條

本公司必須遵守有關防止洗黑錢及恐怖主義融資的適用國際和盧森堡法律及法規，包括（特別是）2004 年 11 月 12 日有關打擊洗黑錢及恐怖主義融資的盧森堡法律（可能不時進行修訂），以及不時頒佈的實施法規及 CSSF 通函。

為遵守旨在防止洗黑錢及恐怖主義融資的國際與盧森堡法律、法規、通函等，本公司（及／或其代表）可能需要特定類型的賬戶文件，以便本公司確保妥善識別認購人及最終受益擁有人，以及認購款項的來源並持續監督業務關係。本公司（及／或其代表）或會要求認購人提供額外的文件（無論在開戶之前或之後任何時間），直至本公司（及／或其代表）合理信納其已了解認購人的身份及經濟目的。此外，若為識別認購人／股東身份而向本公司提供的資料需要更新（如地址變更，受益擁有人變更等），則認購人和股東有義務告知本公司。此類更新資料讓本公司能夠妥善聯絡股東，向他們提供任何通知或向其索取上述文件和資料。

延遲或未能向本公司提供及／或本公司延遲或未能收到必要／最新的文件和資料，可能導致任何指令延遲或未執行或任何所得款項被扣留。此外，在該情況下，在就提交必要的文件已向股東提供 30 個日曆日的通知之後，本公司可採取其認為適當的措施，包括但不限於 (a) 封鎖該股東的賬戶直至收到必要的資料和文件，或 (b) 強制贖回股份（根據章程細則第 7 條）。由於股東不合作產生的任何費用（包括賬戶維護費用）將由股東承擔。

不完整、不正確或過時的聯絡方式資料（例如姓名和地址）或股東不合作可能導致本公司為更正及重新建立聯絡而產生費用。在此情況下（由本公司或其服務供應商造成的任何情況除外），本公司保留向股東收取此類費用的權利。

引文結束

相應地，第 34 條和第 35 條將分別重新編號為第 35 條和第 36 條。

**2 為完成第 23 條，增加允許實物贖回的下列條文：**

應相關股東同意或要求，董事會可（在平等對待股東的原則下）透過從投資組合向贖回股東分配其價值等於將贖回股份應佔資產淨值（如銷售文件所述）的投資，以滿足全部或部分實物贖回要求。若法律或法規有此要求，此贖回將受限於本公司的批准法定核數師出具的特別審計報告，釐定對應於贖回股份董事會將決定出資的資產數量、面值和價值。此類贖回的費用，尤其是特別審計報告的費用將由要求實物贖回的股東或第三方承擔。在此情況下所過戶資產的性質和類型應以公平及合理的基礎釐定，且不得損害相關子基金中其他股份持有人的利益。

**3 為完成第 26 條，增加允許實物認購的下列條文：**

在遵守盧森堡法律規定的條件下，尤其是由本公司的獨立核數師提供估值報告的義務，及在該等資產符合本公司銷售文件所述之相關子基金投資政策和限制的前提下，本公司可同意就以可轉讓證券及／或其他獲准許資產的實物出資發行股份。由於實物資產出資產生的相關費用應由相關股東承擔。

**4 為完全重述自股東特別大會決議日期開始生效的章程細則，以反映股東特別大會通過的各項修訂，包括措辭一致性，更正筆誤或進行其他小幅修改。**

**5 議決上述議程決議案的生效日期應從股東特別大會的日期開始生效。**

**6 雜項。**

只有當董事會認為符合全體股東的最佳利益時，方會行使經修訂的章程細則所賦予的權力。若董事會決定行使章程細則中賦予的任何權力，變更不會廢除任何現有的事先通知規定。

本基金的註冊辦事處及香港代表辦事處將應要求提供經修訂的章程細則，地址為：香港鰂魚湧英皇道 979 號太古坊太古坊二座 32 樓 04-06 室。

股東請注意，股東特別大會首次會議要求的法定人數至少為已發行股份的一（1）半，否則將重新召開。決定可由親身及／或由代表出席並投票的三分之二的多數股東批准。

若閣下希望親身出席會議，請於會議日期之前的至少兩個營業日向我們傳達您的意圖，非常感謝您的配合。

若閣下無法親身出席會議，請於召開股東特別大會至少 3 個營業日之前填妥、註明日期、簽署隨附的代表委任表格並透過電子郵件或傳真交回（電郵：**Proxies-Luxembourg@amundi.com**，傳真：**+352/26.86.80.99**）。

最新的香港銷售文件在本基金的註冊辦事處及香港代表的辦事處（地址為：香港鰂魚湧英皇道 979 號太古坊太古坊二座 32 樓 04-06 室）可供免費索取。最新的香港銷售文件亦可於此網站閱覽：<http://www.amundi.com.hk>。請注意，此網站未經證監會審核。

如欲取得任何進一步資料，請致電(852) 2521 4231 聯絡香港代表東方匯理資產管理香港有限公司。

東方匯理系列基金董事會