
代表委任表格

下方簽署人，

(公司名稱) -----

公司代表 -----

(大寫字母)

(女士 / 小姐 / 先生) -----

(大寫字母)

東方匯理系列基金（「本公司」），註冊辦事處位於 5, Allée Scheffer, L – 2520 Luxembourg，其[-----]股份之擁有人謹此委任大會主席為其擁有委託代理權的特別代表，並授權該代表全權代其出席將於 **2023 年 5 月 2 日下午 2 時**正在盧森堡舉行的本公司股東特別大會，大會議程如下：

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。

議程項目	贊成	反對
1		
2		
3		
4		
5		
6		

若首次會議未能取得圓滿成果，則在可能召開的具相同議程的所有後續會議上，將參加所有審議並以下方簽署人的名義就與該議程及前述條件相關的所有動議投票，作為代理人批准並簽署所有會議結果和記錄，及在一般情況下採取對於執行當前代理權所必要或有益的一切行動，並承諾在必要時予以批准。

2023 年[]，於[]簽署。

(簽名)

本代表委任表格須於召開股東特別大會至少 **3 個營業日之前** 填妥、註明日期、簽署並透過電子郵件或傳真交回至 Amundi Luxembourg S.A.（電郵：Proxies-Luxembourg@amundi.com，傳真：**+352/26.86.80.99**），方為有效。