

東方匯理系列基金

Société d'Investissement à Capital Variable

(『本公司』)

此乃重要通知，敬希即時垂注。如有疑問，請尋求專業意見。

盧森堡，2018 年 11 月 29 日

列位股東台照：

在缺乏最終確定的年度賬目情況下，股東無法於股東週年大會有效審議議程。現誠邀閣下參加於 **2018 年 12 月 14 日星期五上午 11 時（盧森堡時間）** 在本公司位於 5 Allée Scheffer L-2520 的本公司註冊辦事處舉行的新股東週年大會：

議程：

1. 提呈截至 2018 年 6 月 30 日止財政年度的董事局報告及核准法定核數師 (PricewaterhouseCoopers, Société coopérative) 報告。
2. 批准截至 2018 年 6 月 30 日止財政年度的財務報表。
3. 根據經審核年度報告於 2018 年 6 月 30 日止財政年度的股息分配。
4. 解任截至 2018 年 6 月 30 日止財政年度的董事。
5. 委任：
 - Christian Pellis 先生及 Christophe Lemarié 先生獲續任為本公司董事至下一個於 2019 年舉行的股東週年大會。
 - 確認 Laurent Bertiau 先生辭職的意願及續任董事至 Elodie Laugel 太太被任命為本公司董事。
 - 任命 Elodie Laugel 太太取代 Laurent Bertiau 先生為本公司董事，須經 CSSF 批准，自其批准日直至下一個於 2019 年舉行的股東週年大會。
 - 確認 Dung Ramon 太太辭職的意願及續任董事至 Didier Clermont 先生被任命為本公司董事。
 - 任命 Didier Clermont 先生取代 Dung Ramon 太太為本公司董事，須經 CSSF 批准，自其批准日直至下一個於 2019 年舉行的股東週年大會。
6. 續聘 PricewaterhouseCoopers, Société coopérative 為本公司核准法定核數師，為期一年至下一個於 2019 年舉行的股東週年大會。
7. 雜項。

謹此提醒閣下：

- 會議毋須達到法定人數亦可進行商議，決議案獲出席股東或股東代表的多數票通過即為有效。
- 出席股東大會及行使投票權的權利是根據股東於股東大會五天前的凌晨(盧森堡時間)所持有的股份而確定。

倘閣下有意親身出席會議，請於預定的會議日期至少兩個工作天前通知本公司。

倘閣下未能親身出席會議，請於隨附的代表委任表格簽署及填妥日期，並最遲於 2018 年 12 月 9 日星期日午夜前（盧森堡時間）傳真至本公司並最遲於 2018 年 12 月 10 日星期一郵寄補上（**致：Amundi Luxembourg, 法律部門, 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg – 傳真: (+352) 26.86.80.99**）。

年度賬目、核准法定核數師報告及董事局報告經確定後將於本公司註冊辦事處可供閣下取閱，一經索取即可送上。

董事局對本通知於印發日的準確性承擔責任。

查詢上述事宜，請聯絡東方匯理資產管理香港有限公司，香港代理人，地址香港金鐘道 88 號太古廣場一期 901-908 室或電話 (852) 2521 4231。

謹啟

東方匯理系列基金
董事局