
代表委任表格

以下簽署人

(太太/女士/先生)

(如屬公司代表：公司名稱)

為**東方匯理系列基金** (辦事處地址：5, Allée Scheffer, L – 2520 Luxembourg) _____ 股
股份的持有人，謹此委任下列人士

[代表人全名]

[代表人地址]

或大會主席 (如代表人一欄留空) 為其具代替權力之特別代表，以全權代表其出席上述公司於
2018 年 12 月 14 日星期五上午 11 時 (盧森堡時間) 於盧森堡舉行之普通股東大會，以審議以
下事項：

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。

東方匯理系列基金

註冊辦事處：5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg,

傳真：(+352) 26.86.80.99, RCS Luxembourg No B 68.806

- 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。

及就每個議程項目投票如下：

| 議程項目 | 贊成 | 反對 | 棄權 |
|------|----|----|----|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |

於 2018 年 [_____]，在 [_____] 簽署

_____ (簽名)

東方匯理系列基金

註冊辦事處：5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg,

傳真: (+352) 26.86.80.99, RCS Luxembourg No B 68.806