

---

## 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**（「本公司」）（辦事處地址：5, Allée Scheffer, L – 2520 Luxembourg）  
\_\_\_\_\_股份的持有人，謹此委任大會主席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**2023年12月29日星期五下午3時（盧森堡時間）**於本公司位於盧森堡的註冊辦事處  
舉行之股東週年大會，議程如下：

### 議程：

1. 提呈截至2023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2023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2023年6月30日止財政年度的股息分配。
4. 解任截至2023年6月30日止財政年度的董事。
5. 委任 Yannic Raulin 先生為本公司董事至下一個於2024年的股東週年大會，但須經 CSSF 批准，並自 CSSF 批准委任之日起生效。
6. Eric Francis Van Eyken 先生獲續任為本公司董事至下一個於2024年的股東週年大會。
7. Eric Pinon 先生獲續任為本公司董事至下一個於2024年的股東週年大會。
8. Bruno Prigent 先生獲續任為本公司董事至下一個於2024年的股東週年大會。
9. Thierry Ancona 先生獲續任為本公司董事至下一個於2024年的股東週年大會。
10. 續聘 PricewaterhouseCoopers, *Société Coopérative* 為本公司核准法定核數師至下一個於2024年的股東週年大會。
11. 批准將支付予 Eric Pinon 先生截至2024年6月30日止財政年度的董事費用為50,000 歐元（扣除任何依法可扣除的預扣稅及／或其他徵費之前）。
12. 批准將支付予 Bruno Prigent 先生截至2024年6月30日止財政年度的董事費用為50,000 歐元（扣除任何依法可扣除的預扣稅及／或其他徵費之前）。
13. 批准將支付予 Eric Van Eyken 先生截至2024年6月30日止財政年度的董事費用為40,000 歐元（扣除任何依法可扣除的預扣稅及／或其他徵費之後）。
14. 雜項。

及就每個議程項目投票如下：

---

### 東方匯理系列基金

註冊辦事處：5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg,  
fax +352/26.86.80.99, RCS Luxembourg No B 68.806

議程事項	<i>贊成</i>	<i>反對</i>	<i>棄權</i>
1	不適用	不適用	不適用
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14	不適用	不適用	不適用

以及若首次會議未能成功，則在其後議程相同的會議上，以下列簽署人士的名義參與商議有關上述議程及條件的動議及投票、批准及簽署所有交易及記錄、擔任替代人，以及一般而言，採取履行代表人責任所須或宜採取的行動，並視乎需要承諾作出批准。

於 2023 年\_\_\_\_\_，在\_\_\_\_\_簽署

\_\_\_\_\_  
(簽名)