東方匯理系列基金

Société d'Investissement à Capital Variable
註冊辦事處：5, Allée Scheffer, Luxembourg L-2520,
Grand-Duchy of Luxembourg, R.C.S. Luxembourg: B68806
(「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，2026 年 11 月 18 日

列位股東台照：

誠邀 閣下參加於 **2026 年 12 月 18 日星期五下午 2 時（盧森堡時間）**在本公司位於 5, Allée Scheffer, Luxembourg L-2520 的本公司註冊辦事處舉行的股東週年大會，而 閣下無須親自前往出席，相關議程如下：

<u>議程</u>：

1. 提呈截至 2026 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 Assurance, Société coopérative) 報告。
2. 批准截至 2026 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 2026 年 6 月 30 日止財政年度的股息分配。
4. 解任截至 2026 年 6 月 30 日止財政年度的董事。
5. Eric Pinon 先生獲續任為本公司董事至下一個於 2027 年的股東週年大會。
6. Bruno Prigent 先生獲續任為本公司董事至下一個於 2027 年的股東週年大會。
7. Thierry Ancona 先生獲續任為本公司董事至下一個於 2027 年的股東週年大會。
8. Yannic Raulin 先生獲續任為本公司董事至下一個於 2027 年的股東週年大會。
9. Karine Laurencin 女士獲續任為本公司董事至下一個於 2027 年的股東週年大會。
10. 續聘 PricewaterhouseCoopers Assurance, Société coopérative 為本公司核准法定核數師至下一個於 2027 年舉行的股東週年大會。
11. 批准將支付予 Eric Pinon 先生截至 2027 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 2027 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. 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）即 2026 年 12 月 13 日星期日凌晨所持有的股份而確定。

有意參與會議的股東請最遲於 2026 年 12 月 16 日星期三凌晨（盧森堡時間）前透過電郵或郵寄把隨附的已正式簽署並填妥日期的代表委任表格交回 Amundi Luxembourg（電郵致：Proxies-Luxembourg@amundi.com 或郵寄致：Amundi Luxembourg, Legal department, 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg）。

如 閣下不是註冊股東並透過金融機構中介持有本公司股份：

如 閣下希望就本通知採取任何行動或有任何疑問，請直接向 閣下購買股份的金融經紀或中介機構提出。

請確保 閣下的指示（如有）及時轉發給 閣下的金融經紀或中介機構，以便他們做出所須安排，以確保本公司在規定的時間內收到委託書。

年度賬目、核准法定核數師報告及董事局報告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，地址為香港鰂魚涌英皇道 979 號太古坊太古坊二座 32 樓 04-06 室或電話 (852) 2521 4231。

謹啟
董事局