

此乃重要文件，務請即時細閱。如閣下對所須採取行動有任何疑問，請諮詢閣下的股票經紀、銀行經理、律師、會計師或其他專業顧問。如閣下已出售或轉讓閣下在英仕曼 AHL 多元化期貨基金（「本公司」）的所有股份，請將本文件轉交買家或受讓人，或經手買賣或轉讓的股票經紀、銀行經理或其他代理人。

本公司的董事會對本函件內容的準確性承擔全部責任。

## 英仕曼 AHL 多元化期貨基金 （在百慕達成立的有限責任公司）

---

董事：  
Michael Collins 先生  
Dawn Griffiths 女士  
David Smith 先生

註冊辦事處：  
Clarendon House  
2 Church Street  
Hamilton HM 11  
Bermuda

電話 (441) 295-1422

2024 年 1 月 31 日

敬啟者：

本函件隨附預定於 2024 年 2 月 21 日（星期三）上午 11 時(ADT)舉行的本公司 2024 年股東周年大會（「大會」）通告。

閣下如欲透過受委代表參與，請填妥隨附的代表委任表格並根據表格的指示交回 Conyers Corporate Services (Bermuda) Limited。

謹啟

---

Justin D. Maybury  
代表 Conyers Corporate Services (Bermuda) Limited  
秘書

茲通告英仕曼 AHL 多元化期貨基金（「本公司」）定於 2024 年 2 月 21 日（星期三）上午 11 時（ADT）於 Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda 舉行 2024 年度股東週年大會，以審議下列事項：

#### 議程

1. 委任主席。
2. 秘書確認已發出大會通告及達到法定出席人數。
3. 批准上屆股東大會的會議記錄。
4. 接納截至 2023 年 9 月 30 日止年度的核數師報告及財務報表。
5. 釐定來年的董事人數。
6. 委任董事。

#### **建議董事會**

##### 董事

Michael Collins  
Dawn Griffiths  
David Smith

##### 彼等的候補董事

Shirelle Jones

7. 審議應付董事的袍金。
8. 委任 Deloitte Ireland LLP 為核數師並授權董事商定其費用。
9. 確認截至本屆大會日期的董事行動

承董事會命

---

Justin D. Maybury  
代表 Conyers Corporate Services (Bermuda)  
Limited  
秘書

日期：2024 年 1 月 31 日  
Clarendon House  
2 Church Street  
Hamilton HM 11  
Bermuda

## 英仕曼 AHL 多元化期貨基金

### 代表委任表格

用於英仕曼 AHL 多元化期貨基金（「本公司」）定於 2024 年 2 月 21 日上午 11 時（ADT）於 Conyers Corporate Services (Bermuda) Ltd. 辦事處舉行的股東週年大會及任何續會。

本人／吾等，

地址為 \_\_\_\_\_

，為上述公司的股東，茲委任 Michael Collins 或（如其未克出席）Dawn Griffiths 或（如其未克出席）Justin Maybury 或

地址為 \_\_\_\_\_（見附註(1)）

為本人／吾等的受委代表，以按下文指示於定於 2024 年 2 月 21 日上午 11 時（ADT）舉行的本公司股東週年大會及任何續會上代表本人／吾等投票。

### 決議案

1. 動議接納及採納本公司截至 2023 年 9 月 30 日止年度的財務報表連同相關核數師報告。	贊成 <input type="checkbox"/> 反對 <input type="checkbox"/>
2. 動議 i. 董事人數為三名 ii. 候補董事人數為一名 iii. 委任下列人士為董事，任期直至下屆股東週年大會或其委任根據細則終止：  <div><div><u>董事</u> Michael Collins Dawn Griffiths David Smith</div><div><u>候補董事</u> Shirelle Jones</div></div> iv. 授權任何董事透過向秘書發出書面通知，委任一名或多名人士擔任該董事的候補董事。	贊成 <input type="checkbox"/> 反對 <input type="checkbox"/>

<p>3. 批准每年向下列董事支付 4,000 美元的袍金：</p> <p>Michael Collins Dawn Griffiths David Smith</p>	<p>贊成 <input type="checkbox"/></p> <p>反對 <input type="checkbox"/></p>
<p>4. 委任 Deloitte Ireland LLP 為本公司核數師，任期直至下屆股東週年大會結束，費用由董事商定。</p>	<p>贊成 <input type="checkbox"/></p> <p>反對 <input type="checkbox"/></p>

請給標明「贊成」或「反對」的方框的其中一個填上「✓」號，表明閣下意欲如何投票。除非另有指示，否則受委代表將酌情投票或棄權。

2024 年\_\_\_\_月\_\_\_\_日。

簽名：\_\_\_\_\_

簽名：\_\_\_\_\_

請簽署本表格並不遲於 2024 年 2 月 20 日，透過下列方式將其交回 **CONYERS CORPORATE SERVICES (BERMUDA) LIMITED**：電郵 **MILAN-JAE.BURGESS@CONYERS.COM** 或 **JUSTIN.MAYBURY@CONYERS.COM**

註：-

1. 若 閣下有意委任一名或多名其他人士作為 閣下的受委代表，請劃去「Michael Collins 或（如其未克出席）Dawn Griffiths 或（如其未克出席）Justin Maybury」等詞語，並在所提供的空白處加插有意委任的人士的姓名及地址，並簡簽以示修改。
2. 本填妥的代表委任表格須於 2024 年 2 月 20 日或之前送達 Conyers Corporate Services (Bermuda) Limited 的辦事處（地址為 Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda），方為有效。
3. 若委託人為法團，則本代表委任表格須由高級人員或正式授權代表簽立。
4. 如屬聯名股份持有人，所有聯名持有人或排名首位者須簽署。就此而言，排名先後以股東名冊中聯名持股的相關排名次序為準。
5. 填妥本代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東週年大會並投票。