

# 百達（「本公司」） 股東特別大會召開通知

盧森堡，2024 年 1 月 2 日

百達

Société d' Investissement à Capital Variable  
15, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg  
R.C S. Luxembourg n° B 38 034

此乃重要文件，敬請即時處理。如閣下對本文件的內容有任何疑問，請尋求獨立的專業財務意見。

敬啟者：

茲通知本公司股東，已於 2023 年 12 月 21 日舉行的股東特別大會因未能達到法定人數而未能進行議決。新的股東特別大會（「大會」）將於 2024 年 1 月 18 日下午 2 時 30 分假座本公司的註冊辦事處（地址為 15, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg）以相同議程舉行：

議程

- 對組織章程細則作出全面修改及重述。
- 雜項

茲通知股東，大會的決定將在不設法定人數要求的情況下由大會上所投票數的三分之二大多數票採納。

股東出席大會及行使其股份所附投票權的權利根據該股東在記錄日期 2024 年 1 月 15 日所持股份數目釐定。

未能出席大會的股東請填寫並簽署本函件所附的股東代表委任表格。早前就第一次股東特別大會提交的股東代表委任表格仍將有效。

茲通知股東，建議修訂的文本以及由此產生的綜合組織章程細則的草擬本可應要求在本公司的註冊辦事處索取。

如閣下對本通知內容有任何疑問，或需要查詢進一步資料，請聯絡香港代表（即瑞士百達資產管理（香港）有限公司），其營業地址為香港中環干諾道中8號遮打大廈8樓及9樓（電話：+852 3191 1880；傳真：+852 3191 1899）。

本公司的董事會就本通知內容的準確性承擔全部責任。

我們先行感謝閣下對此事的關注，並期待閣下的回覆。

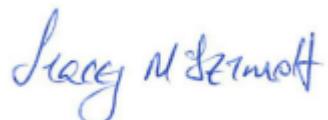
此致

列位股東

董事會



Elisabeth Ödman



Tracey McDermott



## 股東代表委任表格

盧森堡，2024 年 1 月 2 日

百達

Société d' Investissement à Capital Variable  
15, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg,  
R.C.S. Luxembourg B 38 034

本人/吾等.....為下文簽署人，亦為百達（「本公司」，一家以可變資本開放式投資公司註冊成立的公眾有限公司（*société anonyme*）的.....股份的持有人

謹透過本股東代表委任表格向 Laurie Masson 或 Antoinette Farese（或如未克出席，則大會主席）及／或居籍於盧森堡的公證人 Maître Henri Hellinckx 的任何僱員（「股東代表委任表格持有人」）授予所有權力 – 具有替代權 – 以在下列大會代表本人/吾等

本公司股東特別大會（「大會」），將於 2024 年 1 月 18 日下午 2 時 30 分假座本公司的註冊辦事處或於此大會可能延至或可能重新召開的任何其他日期以相同的議程舉行。討論的議程如下

### 議程

	贊成	反對	棄權
1. 對組織章程細則作出全面修改及重述。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. 雜項。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

並一般而言為執行本股東代表委任表格而採取一切所需或有用的行動，包括但不限於投票及採納對議程所作的任何修訂或於大會上提呈的決議案。

本人／吾等謹同意對股東代表委任表格持有人作出全面彌償保證，並應就股東代表委任表格持有人因現行股東代表委任表格所授予的權力或在行使本股東代表委任表格所賦予或據稱賦予的任何權力而蒙受的任何費用、索償、開支、損失、責任及損害作出全面彌償保證。

本人／吾等明確地確認，並同意追認及確認在股東代表委任表格持有人行使本股東代表委任表格賦予或據稱賦予的任何權力時所執行、作出或據稱行使或作出的所有文件、契據、行動及事宜。

本股東代表委任表格受盧森堡法律管轄並據此詮釋。

盧森堡市法院對解決因本股東代表委任表格引起或與之相關的任何爭議具有專屬管轄權。

**註：股東應最遲於 2024 年 1 月 17 日前以電郵 ([fundsdomestication@pictet.com](mailto:fundsdomestication@pictet.com)) 或傳真 (+352 22 02 29) 或郵寄方式將本股東代表委任表格交回以下地址：**

*FundPartner Solutions (Europe) SA  
Sarah Schneider  
15, avenue J.F. Kennedy  
L-1855 Luxembourg*

股東參與會議的權利及其股份所附的投票權按 2024 年 1 月 15 日股東所持股份數目釐定。

簽署地：.....，簽署日期：.....<sup>1</sup>

簽名：

---

<sup>1</sup> 請附上簽署人的身分證副本及獲授權簽署人名單（如適用）。



PICTET  
ISIN CODES

中國環保機遇		全球新興市場債券		智慧城市	
HI HKD	LU2581848665	HP歐元	LU0170994346	HP每年派息港元	LU0946727160
HP HKD	LU2581851297	HP每月派息澳元	LU0859266677	HP每年派息澳元	LU0946722799
HP美元	LU2581850992	P每月派息港元	LU0760711878	HP每年派息美元	LU1116037661
I RMB	LU2581849986	P每月派息美元	LU0476845010	HP每年派息英鎊	LU1202663818
P RMB	LU2581850307	P美元	LU0128467544	HP美元	LU1116037588
P美元	LU2581850133	全球環保機遇		P歐元	LU0503634221
全球可持續信貸		HP人民幣	LU2598482375	P每年派息新加坡元	LU0592898968
P每月派息港元	LU2564925043	HP美元	LU0503633330	P每年派息歐元	LU0503634577
P每月派息美元	LU2564925126	P歐元	LU0503631714	P每年派息美元	LU0503635467
P美元	LU0503631557	P每年派息歐元	LU0503631805	P每年派息英鎊	LU0503635970
中國本地貨幣債券		P每年派息美元	LU0503632449	P每月派息歐元	LU0550966351
HP每月派息新加坡元	LU2496634259	P美元	LU0503632282	P美元	LU0503635202
HP每月派息港元		全球趨勢精選		林木資源	
HP每月派息美元	LU2496634093	HP歐元	LU0474970190	HP歐元	LU0372507243
P RMB	LU1164802982	HP澳元	LU1032528900	P歐元	LU0340559557
P 每月派息 人民幣	LU2496634333	P歐元	LU0386882277	P美元	LU0340557775
P美元	LU1164800853	P每年派息英鎊	LU0386899750	機械人科技	
主題精選		P港元	LU1032529114	HP歐元	LU1279334996
P美元	LU1437676122	P美元	LU0386859887	P港元	LU2675753631
亞洲(日本除外)		R美元	LU0386865348	P美元	LU1279333675
HP歐元		數碼科技		水資源	
P歐元	LU0255976994	HP人民幣	LU2598480759	HP美元	LU0385405567
P美元	LU0155303323	P歐元	LU0340554913	P歐元	LU0104884860
亞洲本地貨幣債券		P美元	LU0101692670	P美元	LU0255980327
P每年派息美元		新興市場		營養產業	
P每月派息美元	LU0255797630	HP歐元	LU0407233740	P歐元	LU0366534344
P美元	LU0255797556	P歐元	LU0257359355	P美元	LU0428745748
人類新世代		P每年派息美元	LU0208608397	環保能源	
HP歐元	LU2247920858	P每月派息美元	LU2273158571	P歐元	LU0280435388
P美元	LU2247919769	P美元	LU0130729220	P美元	LU0280430660
俄羅斯		新興市場企業債券		R美元	LU0280431049
HP歐元	LU0650148660	P每月派息美元	LU0844696616	精選品牌	
P歐元	LU0338483075	P美元	LU0844696459	HP人民幣	LU2598483936
P美元	LU0338482267	新興本地貨幣債券		HP美元	LU0552610593
保安		P每月派息歐元	LU0785308635	HR美元	LU0552611484
HP人民幣	LU2598485634	P每月派息美元	LU0476845101	P歐元	LU0217139020
P歐元	LU0270904781	P美元	LU0255798109	P美元	LU0280433847
P美元	LU0256846139				