

CELSIUS FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY

(「本公司」)

於愛爾蘭註冊成立(註冊編號：406351)

註冊辦事處
2nd Floor
Beaux Lane House
Mercer Street Lower
Dublin 2

股東周年大會通告

茲通告本公司將於 2013 年 12 月 18 日(周三)中午十二時在 2nd Floor, Beaux Lane House, Mercer Street Lower, Dublin 2 舉行股東周年大會(「AGM」)，以處理下列事務：-

普通事務：

1. 省覽及採納截至 2013 年 6 月 30 日止年度本公司的董事會報告、核數師報告及財務報表；
2. 授權董事釐定核數師酬金；
3. 重新委任 PricewaterhouseCoopers 為本公司的核數師；
4. 執行可能會在與會前呈遞的本公司的其他事務。

承董事會命

MFD Secretaries Limited

公司秘書

日期：2013 年 11 月 4 日

附註： 有權出席股東周年大會及於會上發言和投票的股東，可委任受委代表代其出席、發言及投票。法團公司可委任經授權代表代其出席、發言及投票。受委代表或經授權代表毋須為本公司股東。