

# 東方匯理系列基金

*Société d'Investissement à Capital Variable*  
(『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，2016 年 10 月 13 日

列位股東台照：

誠邀閣下參加於 **2016 年 10 月 28 日星期五上午 11 時**在本公司位於 5 Allée Scheffer L-2520 的本公司註冊辦事處舉行的股東週年大會：

## 議程：

1. 由董事局主席及法定核數師提呈報告。
2. 批准於 2016 年 6 月 30 日的資產負債表及損益表。
3. 按董事局建議於 2016 年 6 月 30 日止財政年度的股息分配。
4. 解任截至 2016 年 6 月 30 日止財政年度的董事。
5. 確認 Jean-François Pinçon 先生和 Etienne Clément 先生會在接管其職務的新董事被任命後辭去董事職務。
6. 任命 Christophe Lemarié 先生及 Dung Ramon 先生取代上述董事，須經 CSSF 批准，直至下一個於 2017 年舉行的股東週年大會。
7. Laurent Bertiau 先生及 Christian Pellis 先生獲續任董事至 2017 年股東週年大會。
8. 續聘 PricewaterhouseCoopers, Société coopérative，於 Luxembourg Trade and Companies Register 登記號碼為 B 65477，登記辦事處地址為 2, rue Gerhard Mercator, L-2182 Luxembourg，為獨立核數師至 2017 年股東週年大會。
9. 雜項。

2016 年 6 月 30 日年報的副本將於本公司註冊辦事處可供閣下取閱，一經索取即可送上。

謹此提醒閣下：

- 出席股東大會及行使投票權的權利根據於股東大會五天前的凌晨(盧森堡時間)所持的股份；
- 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。

倘閣下有意親身出席會議，請於預定的會議日期至少兩天前通知本公司。

倘閣下未能親身出席會議，請於隨附的代表委任表格簽署及填上日期，並最遲於 2016 年 10 月 23 日星期日午夜前（盧森堡時間）傳真至本公司並最遲於 2016 年 10 月 24 日星期一郵寄補上。（致：Ms. Paule Manga, Amundi Luxembourg, 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg - 傳真：(+352) 26.86.80.99）

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，地址香港金鐘道 88 號太古廣場一期 901-908 室 及 電話 (852) 2521 4231。

謹啟

東方匯理系列基金  
董事局