

(節譯文)

委託書表格

簽署人

(女士/小姐/先生)

(如代表公司：請填寫公司名稱)

為**鋒裕匯理基金**<sup>1</sup>(「本公司」)(註冊辦公室地址：5, Allée Scheffer, Luxembourg L – 2520) 股股份之持有人，謹此委託股東大會主席作為其具代替權力之特別代表，以全權代表其出席本公司於**2025年12月18日星期四下午2時(盧森堡時間)**假本公司於盧森堡之註冊辦公室舉行之年度股東大會，以審議下列事項：

議程：

1. 截至 2025 年 6 月 30 日止會計年度之董事會報告及經核准法定會計師 (PricewaterhouseCoopers, Société coopérative) 之報告。
2. 核准截至 2025 年 6 月 30 日止會計年度之財務報表。
3. 依據經查核之年度報告分配截至 2025 年 6 月 30 日止會計年度之盈餘。
4. 解除董事於截至 2025 年 6 月 30 日止會計年度內履行之職責。
5. 繼續委任 Mr. Eric Pinon 擔任本公司董事，任期至將於 2026 年舉行之下一屆年度股東大會為止。
6. 繼續委任 Mr. Bruno Prigent 擔任本公司董事，任期至將於 2026 年舉行之下一屆年度股東大會為止。
7. 繼續委任 Mr. Yannic Raulin 擔任本公司董事，任期至將於 2026 年舉行之下一屆年度股東大會為止。
8. 繼續委任 Mr. Thierry Ancona 擔任本公司董事，任期至將於 2026 年舉行之下一屆年度股東大會為止。
9. 指派 Ms. Karine Laurencin 擔任本公司董事，任期至將於 2026 年舉行之下一屆年度股東大會為止。
10. 繼續委任 PricewaterhouseCoopers Assurance, Société coopérative 擔任本公司經核准之法定會計師，任期至將於 2026 年舉行之下一屆年度股東大會為止。
11. 核准截至 2026 年 6 月 30 日止會計年度之董事費用數額為 50,000 歐元(扣除任何預扣稅及/或法律規定得減免之其他稅款前)，此費用將支付予 Mr. Eric Pinon。

<sup>1</sup> 預計自 2025 年 12 月 1 日起更名為東方匯理基金。

(中譯文僅供參考，與原文相較可能不盡完整或有歧異，如有疑義應以英文本為準。)

12. 核准截至 2026 年 6 月 30 日止會計年度之董事費用數額為 50,000 歐元(扣除任何預扣稅及/或法律規定得減免之其他稅款前)，此費用將支付予 Mr. Bruno Prigent。

13. 其他事項。

並對議程之個別項目進行表決如下：

| 議程項目 | 同意  | 反對  | 棄權  |
|------|-----|-----|-----|
| 1    | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| 2    |     |     |     |
| 3    |     |     |     |
| 4    |     |     |     |
| 5    |     |     |     |
| 6    |     |     |     |
| 7    |     |     |     |
| 8    |     |     |     |
| 9    |     |     |     |
| 10   |     |     |     |
| 11   |     |     |     |
| 12   |     |     |     |
| 13   | 不適用 | 不適用 | 不適用 |

若第一次股東大會無法順利達成決議，則代理人可在後續所有議程相同之會議中，針對上述議程的所有相關動議與上述狀況，代表簽署人參與所有議程討論與表決、核准並簽署所有交易及程序、擔任代理人，以及採取所有履行代理之職的必要或有益行動，並於必要時承諾許可。

簽署地點：..... 日期：2025 年.....

\_\_\_\_\_  
(簽名)