

(中文節譯文僅供參考，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。)

(節譯文)

鋒裕匯理基金

(下稱「本公司」)

可變資本投資公司

註冊辦公室：5, Allée Scheffer

L-2520 Luxembourg

R.C.S. de Luxembourg B-68.806

盧森堡，2023年3月31日

致股東通知書

誠摯邀請股東參加於 2023 年 5 月 2 日星期二下午 14:00 整假 AMUNDI LUXEMBOURG 位於 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg 之辦公室舉行之股東臨時會，議程如下：

- 1 增加下列之新條文第 34 條，名為「洗錢及資助恐怖主義」，該條提及本公司之義務及有權採取之措施，以完全遵守關於防制洗錢及資助恐怖主義所適用之國際及盧森堡法律及規定：

引用開始

洗錢及資助恐怖主義

第 34 條

本公司必須遵守關於防制洗錢及資助恐怖主義所適用之國際及盧森堡法律及規定，特別是 2004 年 11 月 12 日關於打擊洗錢及資助恐怖主義之盧森堡法律(可能不時修訂)，及不時採用之施行規定及盧森堡金融監理委員會(CSSF)之通函。

為遵守旨在防制洗錢及資助恐怖主義之國際及盧森堡法律、規定、通函等，本公司(及/或其任何受任人)得要求特定類型的帳戶文件，以使本公司能確認申購人及最終受益人的正確身分、申購款項來源，並持續監控業務關係。本公司(及/或其任何受任人)亦得要求申購人提供額外文件(不論係於開戶前或其後之任何時間)，直至本公司(及/或其任何受任人)合理確信其瞭解申購人之身分及經濟目的。此外，如為辨識申購人/股東而提供予本公司之資訊需更新(地址變更、最終受益人變更等)，申購人及股東有義務通知本公司。此等資訊

(中文節譯文僅供參考，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。)

之更新使本公司得妥適聯繫股東，提供股東任何通知或就上述文件及資訊徵詢股東之意見。

遲延或未能向本公司提供及/或使本公司收受所需/最新文件及資訊，可能導致任何下單遲延或未執行，或任何款項被扣留。此外，於此等情況，本公司得採取其認為適當之措施，包括但不限於(a)在收到所需之資訊及文件前凍結股東之帳戶，或(b)在提供股東 30 個日曆日之通知以寄發所需文件後，強制買回股份(依據此等章程之第 7 條)。與股東不合作相關之任何費用(包括帳戶維護費用)將由股東負擔。

不完整、不正確或過時之聯絡資訊(例如姓名及地址)或股東不合作可能導致本公司因更正及重新取得聯繫而產生費用。於此情況下，除因本公司(或其服務供應商)所致之情形外，本公司保留向股東收取該等費用之權利。

引用結束

接著，第 34 條及第 35 條將分別重新編號為第 35 條及第 36 條。

2 加入下列允許實物買回之條款以使第 23 條更為完整：

經相關股東同意或要求，董事會得(於公平對待股東之原則下)以全部或一部實物之方式因應買回請求，此係透過將投資組合中之投資分配予買回股東，其價值等於銷售文件中所述之待買回股份之資產淨值。如法律或規定要求時，此等買回須經本公司核准之查核會計師出具特別審查報告，以確認董事會將決定提供與買回股份相對應之資產之數量、面額及價值。此等實物買回之費用，尤其是特別審查報告之費用，將由請求實物買回之股東或第三人負擔。於此情況下，擬轉讓資產之性質及類型應於公平合理之基礎上決定，且不損及相關子基金之其他股份持有人的利益。

3 加入下列允許實物申購之條款以使第 26 條更為完整：

本公司得同意於符合盧森堡法律規定之條件(尤其是本公司獨立查核會計師有義務提交評價報告)下，以可轉讓證券及/或其他經核准資產之實物出資發行股份，前提是該等資產符合本公司銷售文件中所述之相關子基金之投資政策及限制。因實物資產出資所生之任何費用由相關股東負擔。

4 為完整重述自股東臨時會決議之日起生效之公司章程，以反映股東臨時會通過之各項修正案，包括措辭之一致性調整、誤繕之更正或其他細部修改。

(中文節譯文僅供參考，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。)

5 決議上述議程決議之生效日自召開股東臨時會之日起生效。

6 其他事項。

董事會僅於其認為符合股東全體最佳利益之情況下，始行使經修訂章程下之任何權力。如董事會決定行使章程中賦予之任何權力，此等變更並未排除任何既有之事前通知之要求。

經修訂之章程草案文本得向本公司註冊辦公室索取。

股東應注意，股東臨時會第一次會議之法定人數必須達到已發行股份之半數以上，否則將重新召開。決議得由出席及/或代表並投票表決三分之二以上之多數決通過。

若您希望親自出席會議，至遲請於會議召開前兩個工作日告知本公司您的意向，本公司將不勝感激。

若您無法親自出席本次會議，請填寫所附之委託書。

本公司最新之公開說明書及重要投資人資訊文件得於本公司之註冊辦公室免費索取。

鋒裕匯理基金董事會