

鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 函

地址：台北市信義路五段7號32樓之一
聯絡人：張世霖
電話：02-8726-6599
傳真：
電子郵件：kevin.chang@tw.amundi.com

受文者：滙豐(台灣)商業銀行股份有限公司

發文日期：中華民國112年3月31日
發文字號：鋒裕投信字第1120000051號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：(112P000051_1120000051_112D2000143-01.pdf、112P000051_1120000051_112D2000145-01.pdf、112P000051_1120000051_112D2000144-01.PDF、112P000051_1120000051_112D2000146-01.PDF)

主旨：轉送鋒裕匯理基金股東大會相關事項，敬請查照。

說明：

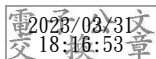
- 一、依據境外基金管理辦法第45條規定辦理。
- 二、僅通知鋒裕匯理基金將於2023年5月2日星期二下午3時（盧森堡時間）於Amundi Luxembourg S.A.辦公室召開股東大會，相關通知書及委託書請詳附件，其議程如下：
 - （一）指派 Van Eyken 先生為本公司之董事，迄至 2023 年舉行之下一屆年度股東大會，但須經Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) 批准。
 - （二）其他事項。
- 三、請於召開股東大會前至少 3 個營業日透過電子郵件、傳真或郵寄方式返回隨附之已正式簽署並填妥日期之委託書予Amundi Luxembourg S.A.（電郵：Proxies—Luxembourg@amundi.com或傳真：+35226868099或郵寄至Amundi Luxembourg 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg法律部門

裝
訂
線

）方為有效。

正本：臺灣銀行股份有限公司、臺灣土地銀行股份有限公司、合作金庫商業銀行、第一商業銀行股份有限公司、華南商業銀行股份有限公司、彰化商業銀行股份有限公司、上海商業儲蓄銀行股份有限公司、台北富邦商業銀行股份有限公司、國泰世華商業銀行股份有限公司、高雄銀行股份有限公司、兆豐國際商業銀行股份有限公司、花旗(台灣)商業銀行股份有限公司、王道商業銀行股份有限公司、臺灣中小企業銀行股份有限公司、渣打國際商業銀行股份有限公司、台中商業銀行股份有限公司、京城商業銀行股份有限公司、滙豐(台灣)商業銀行股份有限公司、法商法國巴黎銀行台北分公司、瑞興商業銀行股份有限公司、華泰商業銀行股份有限公司、臺灣新光商業銀行股份有限公司、陽信商業銀行股份有限公司、板信商業銀行股份有限公司、三信商業銀行股份有限公司、聯邦商業銀行股份有限公司、遠東國際商業銀行股份有限公司、元大商業銀行股份有限公司、永豐商業銀行股份有限公司、玉山商業銀行股份有限公司、凱基商業銀行股份有限公司、星展(台灣)商業銀行股份有限公司、台新國際商業銀行股份有限公司、日盛國際商業銀行股份有限公司、安泰商業銀行股份有限公司、中國信託商業銀行股份有限公司、基富通證券股份有限公司、鉅亨證券投資顧問股份有限公司、安達國際人壽保險股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、安聯人壽保險股份有限公司、凱基證券股份有限公司、安聯證券投資信託股份有限公司、富盛證券投資顧問股份有限公司、國泰證券投資顧問股份有限公司、容海國際證券投資顧問股份有限公司、國泰證券投資信託股份有限公司、野村證券投資信託股份有限公司、新光證券投資信託股份有限公司、法商法國巴黎人壽保險股份有限公司台灣分公司、國泰人壽保險股份有限公司、合作金庫人壽保險股份有限公司、富邦人壽保險股份有限公司、宏泰人壽保險股份有限公司、新光人壽保險股份有限公司、全球人壽保險股份有限公司、台灣人壽保險股份有限公司、元大人壽保險股份有限公司、富邦綜合證券股份有限公司、元富證券股份有限公司、台新人壽保險股份有限公司

副本：



委託書

以下簽署人

(太太/女士/先生)

(如屬公司代表：公司名稱)

為**鋒裕匯理基金**（「本公司」）註冊辦公室：5, Allée Scheffer, L – 2520 Luxembourg 股股份的持有人，謹此委任本公司股東大會（「會議」）主席作為其具替代權之特別代理人，以全權代表其出席本公司於**2023年5月2日星期二下午3時（盧森堡時間）**於 Amundi Luxembourg S.A.之盧森堡辦公室舉行之會議，議程如下：

議程：

- 指派 Van Eyken 先生為本公司之董事，迄至 2023 年舉行之下一屆年度股東大會，但須經 Commission de Surveillance du Secteur Financier(CSSF) 批准；
- 其他事項。

及就每個議程項目投票如下：

議程事項	贊成	反對	棄權
1			
2	不適用	不適用	不適用

於 2023 年_____，在_____簽署

(簽名)

請於召開股東大會**至少 3 個營業日**前透過電子郵件、傳真或郵寄方式返回隨附之已正式簽署並填妥日期之委託書予 Amundi Luxembourg S.A.（電郵：Proxies-Luxembourg@amundi.com 或傳真：+352/26 86 80 99 或致：Amundi Luxembourg, 法律部門, 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg），方為有效。

鋒裕匯理基金

註冊辦公室 :: 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
傳真 +352/26.86.80.99, RCS Luxembourg No B 68.806

PROXY FORM

The undersigned,

(Mrs/Miss/Mr.)

(if representing a company: name of company)

owner of _____ shares in **AMUNDI FUNDS** (the "**Company**"), of which the registered office is located at 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, hereby appoints as his (her) special proxy with power of substitution the chairman of the general meeting of the Company (the "**Meeting**") to whom he (she) grants all powers in order to represent him (her) at the Meeting, to be held on **Tuesday May 2, 2023 at 3:00 p.m. (Luxembourg time)** at the offices of Amundi Luxembourg S.A., in Luxembourg with the following agenda :

AGENDA:

1. Appointment of Mr. Van Eyken as director of the Company until the next annual meeting of shareholders to be held in 2023, subject to the *Commission de Surveillance du Secteur Financier* ("**CSSF**") approval;
2. Miscellaneous.

and to vote on each items of the Agenda as follows:

Items of the agenda	<i>For</i>	<i>Against</i>	<i>Abstain</i>
1			
2	N/A	N/A	N/A

Signed in _____, on _____ 2023

(Signature)

To be valid, this proxy has to be sent duly completed, signed and dated to Amundi Luxembourg S.A. by email, by fax or by mail, **at least 3 business days before** the Meeting (Email: Proxies-Luxembourg@amundi.com or Fax: +352/26 86 80 99 or Mail, Attn: Amundi Luxembourg, Legal department, 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg).

Amundi Funds

Registered Office: 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg,
fax +352/26.86.80.99, RCS Luxembourg No B 68.806

鋒裕匯理基金

可變資本投資公司
(「本公司」)

盧森堡，2023 年 3 月 31 日

親愛的股東：

我們謹此邀請您參加將於 2023 年 5 月 2 日星期二下午 3 時（盧森堡時間）假 Amundi Luxembourg S.A. 辦公室召開之本公司股東大會（「股東大會」），會議無需親自出席，其議程如下：

議程：

1. 指派 Van Eyken 先生為本公司之董事，迄至 2023 年舉行之下一屆年度股東大會，但須經 Commission de Surveillance du Secteur Financier(CSSF) 批准；
2. 其他事項。

謹提醒您，本次股東大會無須達到法定人數亦得審議，由出席股東或所代表股東以多數決通過之決議具有效力。股東參加股東大會及行使表決權之權利，係根據股東在股東大會之前五天的午夜（盧森堡時間）即 2023 年 4 月 27 日午夜所持有之股數計算。

請於召開股東大會前至少 3 個營業日透過電子郵件、傳真或郵寄方式返回隨附之已正式簽署並填妥日期之委託書予 Amundi Luxembourg S.A.（電郵：Proxies-Luxembourg@amundi.com 或傳真：+352/26 86 80 99 或致：Amundi Luxembourg, 法律部門, 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg），方為有效。

此致

鋒裕匯理基金
董事會

AMUNDI FUNDS

Société d'Investissement à Capital Variable
(the "**Company**")

Luxembourg, March 31, 2023

Dear Shareholder,

We hereby have the honor of inviting you to a general meeting of shareholders of the Company (the "**Meeting**"), to be held on **Tuesday May 2, 2023 at 3:00 p.m. (Luxembourg time)**, without the need for physical attendance, at the offices of Amundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer, L- 2520 Luxembourg, with the following agenda:

AGENDA:

1. Appointment of Mr. Van Eyken as director of the Company until the next annual meeting of shareholders to be held in 2023, subject to the *Commission de Surveillance du Secteur Financier* ("**CSSF**") approval;
2. Miscellaneous.

We would like to remind you that the Meeting does not require any quorum in order to deliberate, and that resolutions will be validly adopted by the majority of votes of the shareholders present or represented. The rights to the shareholders to attend this Meeting and to exercise a voting right are determined in accordance with their shares held at midnight (Luxembourg time) on the fifth day prior to the Meeting, i.e. on April 27, 2023 at midnight.

To be valid, the attached proxy has to be sent duly completed, signed and dated to Amundi Luxembourg S.A. by email, by fax or by mail, **at least 3 business days before** the Meeting (Email: Proxies-Luxembourg@amundi.com or Fax: +352/26 86 80 99 or Mail, Attn: Amundi Luxembourg, Legal department, 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg).

Yours sincerely,

**THE BOARD OF DIRECTORS
OF AMUNDI FUNDS**

Amundi Funds

Registered Office: 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg,
fax +352/26.86.80.99, RCS Luxembourg No B 68.806