

天利（盧森堡）  
Société d'Investissement à Capital Variable  
註冊辦事處：31, Z.A. Bourmicht, L-8070 Bertrange  
Grand Duchy of Luxembourg  
R.C.S. LUXEMBOURG B-50.216  
（「本公司」）

貝爾特朗格，2021 年 4 月 23 日

**重要：**此乃重要文件，請台端立即注意。若對本通知內容有任何疑問，請諮詢獨立第三方專業意見。

致股東，

我們很榮幸邀請您參加以下天利（盧森堡）（「本公司」）之股東會議：

#### 1. 本公司之股東臨時會

將於 2021 年 5 月 7 日下午兩點（CEST 時間）於本公司之註冊辦事處（31, Z.A. Bourmicht, L-8070 Bertrange, Grand Duchy of Luxembourg）舉行（「股東臨時會」），其召集事由為投票表決以下議程：

##### 議程

1. 同意委任 Annemarie ARENS 小姐擔任董事職務至 2021 年舉行之下一屆股東常會；
2. 同意委任 Joe LAROCHE 先生擔任董事職務至 2021 年舉行之下一屆股東常會；
3. 同意委任 Thomas SEARLE 先生擔任董事職務至 2021 年舉行之下一屆股東常會。

敬告各位股東，股東臨時會之議程事項決議並無法定出席人數之要求。決定將於股東臨時會以簡單多數決投票作成。

\*\*\*\*\*

**Annemarie ARENS** 為金融服務專業人士，具有廣泛的國際經驗。她是金融服務基金和公司的非執行董事、董事長及顧問。Annemarie 的主要工作地點為盧森堡，其國際責任遍及於歐洲各地。

**Joe LAROCHE** 職業生涯的前十年在 PwC 的波士頓、都柏林、愛爾蘭和巴爾的摩辦事處工作，之後又在國際資產管理公司工作了近二十年。他對於稽核、控制、經銷、評價、投資組合管理監督、產品開發、併購交易、損益管理、治理和供應商盡職調查、選擇和監督有十分豐富的國際經驗。

**Thomas SEARLE** 為資產管理產業之獨立董事。在此之前，他於 1997 年至 2017 年間擔任 European Fund Administration 的執行長，並於 2001 年至 2019 年間出任 Board of the Association for the Luxembourg Fund Industry。

欲了解被任命人之詳細資訊請聯絡：

INTERNATIONAL FINANCIAL DATA SERVICES (IFDS)  
[columbiathreadneedleenquiries@statestreet.com](mailto:columbiathreadneedleenquiries@statestreet.com)

Error! Unknown document property name. 第 1 頁 / 共 2 頁

天利（盧森堡）

+352 46 40 10 7190

每股可投一票。股東可於任何股東會議委任代理人行動。

會議之法定出席人數及多數規定以會前第五天午夜（CEST 時間）之已發行流通在外股數決定，即 2021 年 5 月 3 日午夜（「列冊日期」）。股東出席股東會議及行使其股份所附帶投票權之權利，係依該股東於列冊日期持有之股份認定。

欲出席之股東應於股東臨時會召開至少 5 天前以掛號信投遞至以下住址確認出席： 31, Z.A. Bourmicht, L-8070 Bertrange, Grand Duchy of Luxembourg.

若您無法親自出席，請填寫所附之委託書、簽名，並於 2021 年 5 月 4 日下午五點（CEST 時間）前以郵寄方式送達 Citibank Europe plc, Luxembourg Branch（地址：31, Z.A. Bourmicht, L-8070 Bertrange, Grand Duchy of Luxembourg），或傳真至 +352 45 14 14 439 致 Carole BENINGER 小姐。

鈞安，

天利（盧森堡）董事會

天利（盧森堡）  
Société d'Investissement à Capital Variable  
註冊辦事處：31, Z.A. Bourmicht, L-8070 Bertrange  
Grand Duchy of Luxembourg  
R.C.S LUXEMBOURG B-50.216  
（「本公司」）

---

---

### 委託書

---

---

請於 2021 年 5 月 4 日下午五點（CEST 時間）前將填寫完成之委託書，寄至本公司之行政管理人 Citibank Europe plc, Luxembourg Branch（地址：31, Z.A. Bourmicht, L-8070 Bertrange, Grand Duchy of Luxembourg），或傳真至 (352) 45 14 14 439 致 Carole BENINGER 小姐。

投資人帳號：\_\_\_\_\_

簽名人（公司名稱／股東姓名）：

\_\_\_\_\_ (大寫)

由（女士／小姐／先生）代表：

\_\_\_\_\_ (大寫)

股數：\_\_\_\_\_

特此委託（代理人姓名）：

\_\_\_\_\_ (大寫)

若委託未成功則由會議主席代本人於 2021 年 5 月 7 日下午兩點（CEST 時間）於公司註冊辦事處舉行的天利（盧森堡）股東臨時會（「股東臨時會」），及任何延期或重新召開會議之代理人，會議之議程如下；並代表簽名人對以下所述議程有關的任何及所有事項投票表決：

### 議程

		同意	反對	棄權
1	同意委任 Annemarie ARENS 小姐擔任董事職務至 2021 年舉行之下一屆股東常會	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

		同意	反對	棄權
2	同意委任 Joe LAROQUE 先生擔任董事職務至 2021 年舉行之下一屆股東常會	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	同意委任 Thomas SEARLE 先生擔任董事職務至 2021 年舉行之下一屆股東常會	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

簽名人知悉股東臨時會通過之有效決議無法定出席人數要求。

決議將以簡單多數決投票通過。

於 \_\_\_\_\_ 做成，2021 年 \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(簽名)

注意：請在方塊內填寫您的選擇。若方塊為空白則視為委託無效。此委託書應於 2021 年 5 月 4 日下午五點 (CEST 時間) 前送達 Citibank Europe plc, Luxembourg Branch，或傳真至 +352 45 14 14 439 致 Carole BENINGER 小姐。