

天利(盧森堡)

可變資本投資公司

註冊辦事處: 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
R.C.S. LUXEMBOURG B-50.216

茲誠邀各股東出席天利(盧森堡) (「本公司」) 下列股東會議:

1. 股東年度大會

本公司的股東年度大會將於 2012 年 7 月 27 日下午 2 時正在本公司註冊辦事處 (地址 : 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg) 舉行 , 旨在考慮及表決下列議程 :

1. 通過截至 2012 年 3 月 31 日止財務度之董事會報告及獨立會計師查核報告 ;
2. 通過截至 2012 年 3 月 31 日止年度之淨資產報表及淨資產變動報表;
3. 通過淨結果之分配 ;
4. 通過解除董事於截至 2012 年 3 月 31 日止年度履行之職務 ;
5. 通過延展對 Marie-Jeanne Chèvremont-Lorenzini 女士至下一股東年度大會前擔任董事之委任;
6. 通過延展對 Crispin Henderson 先生至下一股東年度大會前擔任董事之委任 ;
7. 通過延展對 Dominik Kremer 先生至下一股東年度大會前擔任董事之委任 ;
8. 通過延展對 Tony Poon 先生至下一股東年度大會前擔任董事之委任 ;
9. 通過指派 Claude Kremer 先生擔任本公司董事至下一股東年度大會 ;
10. 通過指派 Christopher Thompson 先生擔任本公司董事至下一股東年度大會 ;
11. 洽悉 Simon Davies 先生辭任本公司董事 ;
12. 通過重新委任 PricewaterhouseCoopers S.à r.l. Luxembourg 作為獨立查核會計師 ;
13. 決定董事之報酬;
14. 通過合法提呈大會的任何其他雜項事務。

謹此通知各股東 , 股東年度大會議程中各項議案並無法定出席人數之規定 , 而有關於決定將由投票之表決權簡單多數贊成票通過而作出。

2. 特別大會

本公司股東之特別大會將於 2012 年 7 月 27 日下午 3 時 30 分在本公司註冊辦事處 (地址 : 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg) 舉行 , 旨在考慮及表決下列議程 :

1. 為闡明之目的，修訂本公司章程第 24 條第六項第(ii)款以使該文件明確反映董事會決議自西元 2012 年 8 月 6 日起變更於其它國家或受規管市場或任何會員國或其他國家之其他受規管市場上市或交易之可轉讓有價證券、貨幣市場工具及任何金融資產之一般評價基礎，由「於評價時在相關市場最後可得價格，或任何其他依董事會決定適當之價格」變更為「其於評價時在相關市場之中價，或任何其他依董事會決定適當之價格」。
2. 決議通過議案一之生效日為西元 2012 年 8 月 6 日。

謹此通知各股東，特別大會之決議將經投票之表決權三分之二多數決議通過，且最低法定出席人數為已發行股份之過半數。

各股有一表決權。股東得出具委託書於任何股東大會為行為。

年度大會及特別大會適用之法定出席人數及多數決規定應依該會議前五日午夜(即西元 2012 年 7 月 22 日午夜)(盧森堡時間)(下稱「基準日」)已發行股數認定。股東出席大會並行使其股份所生表決權之權利依該股東於基準日所持有股數認定。

股東得免費於本公司註冊辦事處取得年度報告、經核可之法定查核會計師報告及管理階層報告。

若台端擬委託代表出席此等會議，請將已填妥、並註明日期及經簽署之隨附委託書交回 RBC Dexia Investor Services Bank S.A.之辦事處(地址為 14, Porte de France, L-4360 Esch sur Alzette, Luxembourg)，註明收件人：Isabelle Belmon 夫人 (傳真號碼：+352 / 2460-3331)。務請台端最遲於 2012 年 7 月 23 日前交回已填妥之委託書。

若台端擬出席此等會議，請於此等會議舉行前至少 5 天按上述地址以郵寄方式通知我們。

2012 年 7 月 6 日

天利(盧森堡) – 董事會

謹啓