



(中譯文僅供參考，與原文相較不盡完整，亦有歧異，如有疑義應以英文本為準)+

聯博 SICAV 基金
可變資本投資公司
2-4, rue Eugène Ruppert
L-2453 Luxembourg
盧森堡商業登記編號 B 117 021

2022 年度股東大會通知

聯博 SICAV 基金(下稱「**本基金**」)將於 **2022 年 10 月 27 日星期四**，當地時間上午 9:30 時在本基金註冊辦事處 AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. (地址：2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 盧森堡)召開年度股東大會，討論以下議題：

1. 提出截至 2022 年 5 月 31 日止之會計年度之管理報告及會計師報告。
2. 核准截至 2022 年 5 月 31 日止之會計年度之本基金經查核之年報¹。
3. 免除各董事履行截至 2022 年 5 月 31 日止會計年度職責之責任。
4. 核准截至 2023 年 5 月 31 日止之會計年度之董事費用。茲提議本基金每位獨立董事為每年 65,000 歐元。
5. 選舉下列人士擔任董事，其各別任期至下一屆股東年度大會召開之日並選出合格繼任者為止。

Olivia Moessner
Susanne van Dootingh
Bertrand Reimmel
Scott Parkin
Silvio Cruz

6. 指派盧森堡安永公司(Ernst & Young)為本基金下一個會計年度

¹ 經查核之年報可向本基金註冊辦事處索取，並將寄發予有特別索取年報影本之股東。財務報告亦可於聯博網站 www.alliancebernstein.com 直接下載。



(中譯文僅供參考，與原文相較不盡完整，亦有歧異，如有疑義應以英文本為準)+

之獨立會計師。

只有在股東大會五天前(即 2022 年 10 月 21 日星期五)之營業日結束前登記為股東者，始有權在 2022 年股東大會以及其任何延期會議上行使表決權。

2022 年 9 月 29 日

董事會 敬啟



(中譯文僅供參考，與原文相較不盡完整，亦有歧異，如有疑義應以英文本為準)

A. 委託書

--

以下簽署人特此授權大會主席為其代理人，有權複委任，並代表簽署人以登記在其名下之所有**聯博 SICAV 基金**（下稱「**本基金**」）股份，在**2022 年 10 月 27 日星期四當地時間上午 9:30** 於本基金之辦事處 AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.（地址：2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 盧森堡）召開之本基金 2022 年度股東大會及其任何延期會議上行使投票權。

1. **贊成**☐ **反對**☐ **棄權**☐ 核准截至 2022 年 5 月 31 日止之會計年度之本基金經查核之年報。
2. **贊成**☐ **反對**☐ **棄權**☐ 免除各董事履行截至 2022 年 5 月 31 日止之會計年度職責之責任。
3. **贊成**☐ **反對**☐ **棄權**☐ 核准截至 2023 年 5 月 31 日止之會計年度之董事費用。茲提議本基金每位獨立董事為每年 65,000 歐元。
4. **贊成**☐ **反對**☐ **棄權**☐ 選任下列人士擔任董事，其各別任期至下一屆股東年度大會召開之日並選出合格繼任者為止。

Olivia Moessner
Susanne van Dootinck
Bertrand Reimmel
Scott Parkin
Silvio Cruz

5. **贊成**☐ **反對**☐ **棄權**☐ 指派盧森堡安永公司 (Ernst & Young) 為本基金下一個會計年度之獨立會計師。
6. 根據其相關裁量權，在會議前提出之適當之其他議題。

本委託書代表之股份將根據以上指示進行表決。假如未作出明確指示，此委託書則無效。

日期：2022 年__月__日

簽署人：_____

(簽署時，務必與股份登記之姓名完全一致)

(1) 為使委託書有效，本委託書至遲應於 2022 年 10 月 25 日當地時間下午 6:00 前簽署完成並存交 AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l., 致 Legal and Compliance Department, 2-4 rue Eugène Ruppert, L-2453 LUXEMBOURG。

(2) 如股東為公司，本委託書必須加蓋公司印鑑，並由經正式授此權能之公司主管或代理人親筆簽署。

B. 親自出席大會(非必要)

(僅親自出席 2022 年 10 月 27 日星期四年度股東大會者須填載)



(中譯文僅供參考，與原文相較不盡完整，亦有歧異，如有疑義應以英文本為準)

☐ 本人確認將親自出席或指派代表親自出席本基金 2022 年度股東大會

請以**大寫**於下方填載代表人之姓名

[illegible]