百達資產管理

股東週年大會通知

盧森堡，2023年11月20日

瑞士百達
Société d'Investissement à Capital Variable
15, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg B 38 034

茲通知各股東，瑞士百達（「本公司」）將於2023年12月4日上午10時正假座本公司的註冊辦事處舉行股東週年大會，討論的議程如下：

1. 呈報截至2023年9月30日止財政年度的董事會管理報告及法定核數師報告。

2. 批准2023年9月30日的財務報表。

3. 按照以下時間表，分配財政年度的利潤及建議向每年*股息分派政策適用的股份類別支付股息：

    - 記錄日期：2023年12月4日
    - 除息日期：2023年12月5日
    - 支付日期：2023年12月11日

4. 追認向每月**及每半年***股息分派政策適用的股份支付股息。

5. 解除董事職務。

6. 選舉任期至下屆股東週年大會為止的董事會：

    - 重續Mr Olivier Ginguené的董事職務
    - 重續Mr John Sample的董事職務
    - 重續Mr Jérôme Wigny的董事職務
    - 重續Ms Tracey Mc Dermott的董事職務
    - 重續Ms Elisabeth Ödman的董事職務

7. 重續法定核數師Deloitte Audit S.à r.l.的任期至下屆股東週年大會（將於2024年舉行）為止，並授權董事會釐定有關聘用任期。

8. 其他事項。

年度財務報表可於本公司的註冊辦事處免費索取。

就股東週年大會議程的決議而言，並無任何特定法定人數的要求。如須就該等決議進行投票，將根據親身或委派代表出席股東週年大會的股東，在股東週年大會上以簡單大多數的投票方式作出決定。

股東出席股東週年大會及根據所持股權行使投票權的權利，乃依據於大會前第三個營業日午夜（盧森堡時間）（即2023年11月29日）（「登記日期」）持有的已發行及在外流通股份釐定。

每一股份賦予擁有人一票投票權。未能出席股東週年大會的股東請填妥及簽署隨附的股東代表委任表格，並於2023年12月3日前寄回Pictet Asset Management (Europe) S.A.，收件人為Mrs. Sarah Schneider，地址為15, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg。

Pictet Asset Management (Europe) S.A.監管人員

Suzanne Berg

Benoit Beisbardt

**指附表內「每年派息」的股份*
***指附表內「每月派息」的股份*
****指附表內「每半年派息」的股份*

瑞士百達資產管理

股東代表委任表格

2023 年 11 月 20 日，盧森堡

瑞士百達

Société d'Investissement à Capital Variable
15, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg B 38 034

吾 等.....為 下文簽署人，亦為..... *** 股瑞士百達股份的持有人，

*** *請註明按成分基金列表計算的總數*

謹向大會主席授予一切權力（包括代位權），以代表吾等參與

於 2023 年 12 月 4 日上午 10 時正假座本公司註冊辦事處舉行的本公司**股東週年大會**，並於會上以吾等的名義代為參與所有商討事項及投票。

股東代表將投票贊成所有議程項目，惟簽署人於下文明確表示有意投反對或棄權票的任何項目除外。

	贊成	反對	棄權
1. 呈報截至 2023 年 9 月 30 日止財政年度的董事會管理報告及法定核數師報告。	投票不適用於此項目		
2. 批准 2023 年 9 月 30 日的財務報表。	☐	☐	☐
3. 按照以下時間表，分配財政年度的利潤及建議向每年* 股息分派政策適用的股份類別支付股息： • 記錄日期：2023 年 12 月 4 日 • 除息日期：2023 年 12 月 5 日 • 支付日期：2023 年 12 月 11 日	☐	☐	☐
4. 追認向每月**及每半年***股息分派政策適用的股份支付股息。	☐	☐	☐
5. 解除董事職務。	☐	☐	☐
6. 選舉任期至下屆股東週年大會為止的董事會：			
• 重續 Mr Olivier Ginguené 的董事職務	☐	☐	☐
• 重續 Mr John Sample 的董事職務	☐	☐	☐
• 重續 Mr Jérôme Wigny 的董事職務	☐	☐	☐

	贊成	反對	棄權
• 重續 Ms Tracey Mc Dermott 的董事職務	☐	☐	☐
• 重續 Ms Elisabeth Ödman 的董事職務	☐	☐	☐
7. 重續法定核數師 Deloitte Audit S.à r.l.的任期至下屆股東週年大會（將於 2024 年舉行）為止，並授權董事會釐定有關聘用任期。	☐	☐	☐

另外，股東代表一般而言為使本次代表委任生效，可採取一切所須或有用的行動，包括但不限於投票及採納對議程所作的任何修訂，或於大會上提呈的議案。

請注意，股東請於 2023 年 12 月 3 日前以傳真或電郵，並其後以郵寄方式將本股東代表委任表格交回
地址為 15, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg（傳真：+352 22 02 29）
(Fundsdomiciliation@pictet.com)

簽署地：……，簽署日期：……

簽名：

**指附表內「每年派息」的股份*
***指附表內「每月派息」的股份*
****指附表內「每半年派息」的股份*

百達

ISIN CODES

		Number of shares
中國環保機遇		
HI HKD	LU2581848665	
HP HKD	LU2581851297	
HP美元	LU2581850992	
RMB	LU2581849986	
P RMB	LU2581850307	
P美元	LU2581850133	
全球可持續信貸		
P每月派息港元	LU2564925043	
P每月派息美元	LU2564925126	
P美元	LU0503631557	
中國本地貨幣債券		
HP每月派息新加坡	LU2496634259	
HP每月派息港元	LU2496634093	
HP每月派息美元	LU2496634176	
P RMB	LU1164802982	
P 每月派息 人民幣	LU2496634333	
P美元	LU1164800853	
主題精選		
P美元	LU1437676122	
亞洲(日本除外)		
HP歐元	LU0248316639	
P歐元	LU0255976994	
P美元	LU0155303323	
亞洲本地貨幣債券		
HP歐元	LU2247920858	
P美元	LU2247919769	
俄羅斯		
HP歐元	LU0650148660	
P歐元	LU0338483075	
P美元	LU0338482267	
保安		
HP人民幣	LU2598485634	
P歐元	LU0270904781	
P美元	LU0256846139	

		Number of shares
r全球新興市場債券		
HP歐元	LU0170994346	
HP每月派息澳元	LU0859266677	
P每月派息港元	LU0760711878	
P每月派息美元	LU0476845010	
P美元	LU0128467544	
全球環保機遇		
HP人民幣	LU2598482375	
HP美元	LU0503633330	
P歐元	LU0503631714	
P每年派息歐元	LU0503631805	
P每年派息美元	LU0503632449	
P美元	LU0503632282	
HP歐元	LU0474970190	
HP澳元	LU1032528900	
P歐元	LU0386882277	
P每年派息英鎊	LU0386899750	
P港元	LU1032529114	
P美元	LU0386859887	
R美元	LU0386865348	
數碼科技		
HP人民幣	LU2598480759	
P歐元	LU0340554913	
P美元	LU0101692670	
HP歐元	LU0407233740	
P歐元	LU0257359355	
P每年派息美元	LU0208608397	
P每月派息美元	LU2273158571	
P美元	LU0130729220	
新興市場企業債券		
P每月派息美元	LU0844696616	
P美元	LU0844696459	
P每月派息歐元	LU0785308635	
P每月派息美元	LU0476845101	
P美元	LU0255798109	

TOTAL:

百達

ISIN CODES

		Number of shares
智能城市		
HP每年派息港元	LU0946727160	
HP每年派息澳元	LU0946722799	
HP每年派息美元	LU1116037661	
HP每年派息英鎊	LU1202663818	
HP美元	LU1116037588	
P歐元	LU0503634221	
P每年派息新加坡元	LU0592898968	
P每年派息歐元	LU0503634577	
P每年派息美元	LU0503635467	
P每年派息英鎊	LU0503635970	
P每月派息歐元	LU0550966351	
P美元	LU0503635202	
林木資源		
HP歐元	LU0372507243	
P歐元	LU0340559557	
P美元	LU0340557775	
機械人科技		
HP歐元	LU1279334996	
P港元	LU2675753631	
P美元	LU1279333675	
水資源		
HP美元	LU0385405567	
P歐元	LU0104884860	
P美元	LU0255980327	
營養產業		
P歐元	LU0366534344	
P美元	LU0428745748	
環保能源		
P歐元	LU0280435388	
P美元	LU0280430660	
R美元	LU0280431049	
HP人民幣	LU2598483936	
HP美元	LU0552610593	
HR美元	LU0552611484	
P歐元	LU0217139020	
P美元	LU0280433847	

TOTAL: