

野村證券投資信託股份有限公司 函



地址：110 台北市信義路五段 7 號 30 樓
聯絡電話：02-8758 1577
聯絡人：賴韋婷

受文者：如行文單位

發文日期：中華民國 114 年 2 月 10 日
發文字號：野村信字第 1140000076 號
附件：英文版及中譯股東通知書及委託書

主旨：高盛系列境外基金 2025 年 2 月 21 日召開第二次年度股東大會通知。

說明：

- 一、本公司經金融監督管理委員會核准，擔任高盛系列境外基金(下稱高盛)之總代理人，在國內募集及銷售，合先敘明。
- 二、茲函轉高盛將於 2025 年 2 月 21 日召開第二次年度股東大會之通知事宜，詳細議程請參閱隨函檢附之高盛英文版及中譯股東通知書及委託書。
- 三、請於函附之英文委託書上由有權人簽署(原留印鑑/簽名)並註明日期，中文委託書僅為方便您閱讀之翻譯本，簽署於中文委託書上將不具效力。
- 四、銷售機構暨投資人請於 2025 年 2 月 18 日下午五點前(盧森堡時間)以電子郵件寄回英文委託書至 Goldman Sachs Asset Management B.V. (電子郵件地址：GSCoSecLux@carnegroup.com)，或者於 2025 年 2 月 17 日前以電子郵件寄至野村投信(電子信箱：OffshoreFund@nomurafunds.com.tw)統一代為轉發。

總經理

白曼德

正本：

臺灣土地銀行股份有限公司、星展(台灣)商業銀行股份有限公司、第一商業銀行股份

有限公司、台中商業銀行股份有限公司、高雄銀行股份有限公司、永豐商業銀行股份有限公司理財商品部、王道商業銀行股份有限公司、安泰商業銀行股份有限公司、玉山商業銀行股份有限公司、陽信商業銀行股份有限公司、彰化商業銀行股份有限公司、元大商業銀行股份有限公司、國泰世華商業銀行股份有限公司、遠東國際商業銀行股份有限公司、臺灣新光商業銀行股份有限公司、中國信託商業銀行、合作金庫商業銀行股份有限公司、法商法國巴黎銀行股份有限公司台北分行、三信商業銀行股份有限公司、華南商業銀行股份有限公司、京城商業銀行股份有限公司、上海商業儲蓄銀行股份有限公司、板信商業銀行股份有限公司、兆豐國際商業銀行股份有限公司、台新國際商業銀行股份有限公司、凱基商業銀行股份有限公司、聯邦商業銀行股份有限公司、臺灣中小企業銀行股份有限公司、臺灣銀行股份有限公司、華泰商業銀行股份有限公司、台北富邦商業銀行股份有限公司、瑞興商業銀行股份有限公司、連線商業銀行股份有限公司、容海國際證券投資顧問股份有限公司、元大證券股份有限公司、鉅亨證券投資顧問股份有限公司、安睿宏觀證券投資顧問股份有限公司、中租證券投資顧問股份有限公司、凱基證券股份有限公司、元富證券股份有限公司、群益金鼎證券股份有限公司、富邦綜合證券股份有限公司、華南永昌綜合證券股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、統一綜合證券股份有限公司、台新綜合證券股份有限公司、兆豐證券股份有限公司、基富通證券股份有限公司、好好證券股份有限公司、遠智證券股份有限公司、凱基人壽保險股份有限公司、元大人壽保險股份有限公司、法商法國巴黎人壽保險股份有限公司台灣分公司、南山人壽保險股份有限公司、安達國際人壽保險股份有限公司、國泰人壽保險股份有限公司、第一金人壽保險股份有限公司、富邦人壽保險股份有限公司、合作金庫人壽保險股份有限公司、安聯人壽保險股份有限公司、台灣人壽保險股份有限公司、三商美邦人壽保險股份有限公司、保誠人壽保險股份有限公司、新光人壽保險股份有限公司、遠雄人壽保險事業股份有限公司、台新人壽保險股份有限公司、合作金庫證券投資信託股份有限公司、安聯證券投資信託股份有限公司、復華證券投資信託股份有限公司、富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司、保德信證券投資信託股份有限公司、統一證券投資信託股份有限公司、國泰證券投資信託股份有限公司、凱基證券投資信託股份有限公司

(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)

(節譯文)

Goldman Sachs Funds III

可變資本投資公司

註冊辦公室：80, Route d'Esch, L-1470 Luxembourg

盧森堡大公國

盧森堡商業登記編號：B 44 873

(「本公司」)

謹此通知

Goldman Sachs Funds III 之年度股東大會

將就下列議程，於 2025 年 2 月 21 日下午二點於 3 rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg 舉行：

議程

1. 就截至 2024 年 9 月 30 日止財務年度分配結果；
2. 解除董事於截至 2024 年 9 月 30 日止財務年度內執行其授任之職務；
3. 核准董事費用；
4. 法定指派：辭任及/或更新授權。
5. 委任會計師。

請留意，本公司於 2025 年 1 月 23 日舉辦之第一次年度股東大會，截至 2024 年 9 月 30 日止的年度帳目已獲得出席或代表的股東一致批准。並請留意，由於上述在首次年度股東大會上未通過的議程要點需進行審議，必須重新召開第二屆年度股東大會。

若註冊股東於會議至少五個日曆日前通知董事會其欲參加會議，其將於身份經核實後允許參加。

年度股東大會之多數決應根據於年度股東大會五個日曆日前之午夜（盧森堡時間）已發行並流通在外之股份決定之。

年度報告之影本（包含獨立會計師報告）可向 Goldman Sachs Asset Management B.V. 之法務部門（Prinses Beatrixlaan 35, 2595 AK, The Hague, The Netherlands）索取（電子信箱：gs-boardreports@ny.email.gs.com）。

Goldman Sachs Funds III 董事會

(節譯文)

請以正楷中文填寫

(若有超過二位之共同股東，請完整填寫其他持有人姓名)

若您業已指定主席為代理人者，請在下表欄位中填入「X」以表示您對會議議程之各項決議希望如何進行投票²。若您另有指定其他代理人，該代理人將有權出席會議，並依您的指示對會議議程之決議及其他會議前適當提出之業務事項代表您進行投票。

議程	同意	不同意	棄權
1. 就截至2024年9月30日止財務年度分配結果			
2. 解除董事於截至2024年9月30日止財務年度內執行其授任之職務			
3. 核准董事費用			

² 若空格留白，本委託書將被視為授予會議主席概括授權，使其得就議程進行投票。

(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)

Goldman Sachs Funds III

可變資本投資公司

註冊辦公室：80, Route d'Esch, L-1470 Luxembourg

盧森堡大公國

盧森堡商業登記處編號: B 44 873

議程	同意	不同意	棄權
4. 法定指派：辭任及/或更新授權			
5. 委任會計師			

日期：_____

簽署：_____

若未向法務部門為具體書面指示（聯絡細節見下文），任何就出席會議已回傳之有效委託書，於本公司其他具有相同議程之股東大會（以下簡稱「延期股東大會」）中，若於延期股東大會中該委託書之有效性條件仍符合時，仍屬有效。就延期股東大會及時回傳之有效新委託書應被視為構成就會議回傳之任何委託書之撤銷。

請至遲於2025年2月18日下午五點前（盧森堡時間）以電子郵件回傳委託書予
Goldman Sachs Asset Management B.V.之法務部門（電子郵件地址：
GSCoSecLux@carnegroup.com）

Goldman Sachs Funds III
Société d'investissement à capital variable
Registered office: 80, Route d'Esch, L-1470 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
R.C.S. Luxembourg: B 44 873
(the “**Company**”)

Notice is hereby given that the:

Reconvened Annual General Meeting of Shareholders

of **Goldman Sachs Funds III** will be held at 3 rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg on

21 February 2025 at 02.00 p.m. with the following Agenda:

Agenda

1. Allocation of the result for the financial year ended 30 September 2024;
2. Discharge to the directors for the execution of their mandates during the financial year ended 30 September 2024;
3. Approval of director fees;
4. Statutory appointments: resignation(s) and/or mandate(s) renewal;
5. Appointment of the auditor

It was noted that the first annual general meeting of the Company was held on 23 January 2025 where the annual accounts for the period ended 30 September 2024 have been approved unanimously by the shareholders present or represented. It was further noted that a second annual general meeting had to be reconvened to deliberate on the above mentioned agenda points, which had not passed during the initial annual general meeting.

Registered shareholders will be admitted upon proof of their identity, provided they inform the Board of Directors of their intention to attend the meeting at least five calendar days prior to the meeting.

The majority at the annual general meeting shall be determined according to the shares issued and outstanding at midnight (Luxembourg time) five calendar days prior to the annual general meeting.

A copy of the annual report, including the independent auditor report can be obtained per request to the Fund Board Governance team of Goldman Sachs Asset Management B.V., Prinses Beatrixlaan 35, 2595 AK, The Hague, The Netherlands (email address: gs-boardreports@ny.email.gs.com).

The Board of Directors of Goldman Sachs Funds III

**FORM OF PROXY FOR USE AT THE RECONVENED ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
OF GOLDMAN SACHS FUNDS III TO BE HELD ON 21 FEBRUARY 2025 AT 02.00 P.M. LUXEMBOURG TIME**

PLEASE COMPLETE IN BLOCK CAPITAL LETTERS

I/We _____ First Name(s) _____ Last Name _____ Account Number _____

First holder: _____

Second holder: _____
(if applicable)

(IF THERE ARE MORE THAN TWO JOINT SHAREHOLDERS, ATTACH THE OTHER NAMES IN FULL)

holder(s) of _____ (number of) shares¹ of sub-fund _____ of **Goldman Sachs Funds III** (the "Company") hereby appoint(s) the Chairman of the Reconvened Annual General Meeting of Shareholders (the "Meeting") of the Company or (insert name of representative:)

as my/our proxy to vote for me/us and on my/our behalf on the resolutions on the agenda of the Meeting to be held at 3 rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg on 21 February 2025 at 02.00 p.m. (Luxembourg time).

If you have appointed the Chairman as your proxy, please indicate with an 'X' in the boxes below how you wish your votes to be cast on each of the resolutions on the agenda of the Meeting². If you have appointed another representative, he or she will be entitled to attend the Meeting and to vote on your behalf according to your instructions on the resolutions on the agenda of the Meeting and on any other business as may properly come before the Meeting.

AGENDA	For	Against	Abstain
1. Allocation of the result for the financial year ended 30 September 2024			
2. Discharge to the directors for the execution of their mandates during the financial year ended 30 September 2024			
3. Approval of director fees			
4. Statutory appointments: resignation(s) and/or mandate(s) renewal			
5. Appointment of the auditor			

Date: _____

Signature(s): _____

Without specific instruction in writing to the Company Secretary (see below for contact details), any valid proxy which was returned for attendance at the Meeting will remain valid in case of another shareholders' meeting of the Company with the same agenda (referred to as "Adjourned General Meeting") if the conditions for its validity are still met at the Adjourned General Meeting. A valid new proxy returned on time for the Adjourned General Meeting shall be deemed to constitute a revocation of any proxy returned with respect to the Meeting.

Proxy form to return to the Company Secretary of the Company no later than by 18 February 2025, 05:00 p.m. Luxembourg time, by email (email address: GSCoSecLux@carnegroup.com).

¹ Please insert total number of shares held in the relevant sub-fund. If you hold shares in more than one sub-fund, please list all your holdings on the reverse side of this form of proxy.

² If the boxes are left blank, the proxy will be considered as giving a general mandate to the Chairman of the Meeting to vote on the resolutions.