中欧基金管理有限公司关于以通讯方式召开中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金基金份额持有人大会第一次提示性公告

中欧基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”或“本公司”）于2023年6月9日在《中国证券报》、本公司网站（www.zofund.com）及中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）发布了《中欧基金管理有限公司关于以通讯方式召开中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金基金份额持有人大会的公告》。为了使本次基金份额持有人大会顺利召开，根据基金合同的相关规定，现发布本次基金份额持有人大会的一次提示性公告。

一、会议基本情况

《中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）及《中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金管理人中欧基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”或“本公司”）决定以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会，会议召开的基本安排如下：

1.会议召开方式：通讯方式。

2.会议提示表决截止时间：自2023年6月27日起，至2023年7月11日17:00止（送达时间以本基金管理人收到表决票时间为准）。

3.会议计票日：2023年7月12日

4.会议通讯表决票的寄达地点：

基金管理人：中欧基金管理有限公司

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路479号上海中心大厦16层

联系人：邱思梦

联系电话：021-68606600-2019

请在信封表面注明：“中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金基金份额持有人大会表决专用”。

二、会议议案事项

《关于中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金转型及基金合同修改等有关事项的议案》（见附件一）。

上述议案的内容说明详见《关于中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金转型及基金合同修改等有关事项的方案说明书》（见附件四）。

三、基金份额持有人大会的权益登记日

本次大会的权益登记日为2023年6月26日，即在2023年6月26日下午交易时间结束后，在本基金登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人均有权参加本次基金份额持有人大会。

四、表决票的填写和递交方式

1.本次会议表决票见附件二。基金份额持有人可从相关规模上券载、复印附件二或登录本基金管理人网站（www.zofund.com）及中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）下载并打印表决票。

2.基金份额持有人应当按照表决票的要求填写相关内容，其中：

（1）个人投资者自行投票的，需在表决票上签字，并提供本人身份证件（包括使用的身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明）正反面复印件；

（2）机构投资者自行投票的，需在表决票上加盖本单位公章（或基金管理人认可的其他印章，下同），并提供加盖公章的营业执照复印件（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有效证书复印件等）；合格境外机构投资者自行投票的，需在表决票上加盖本单位公章（如有）或由投资代表在表决票上签字（如无公章），并提供该投资代表的身份证件（包括使用的身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明）正反面复印件，该合格境外机构投资者所签署的授权书或者证明该投资代表有代表该合格境外机构投资者签署表决票的其他证明文件，以及该合格境外机构投资者的营业执照复印件（或其他能证明该合格境外机构投资者资格的证明文件）的有效证件或者其他有效的身份证明文件的复印件；

（3）个人投资者委托表决票代理人的，应向代理人在表决票上签字或盖章，并提供个人投资者的有效证件或证明（参照附件三）。如代理人为个人，还需提供代理人的身份证件（包括使用的身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明）正反面复印件；如代理人为机构，还需提供代理人的加盖公章的营业执照复印件（或其他能证明该代理人资格的证明文件）；

（4）机构投资者委托代理人投票的，应向代理人在表决票上签字或盖章，并提供机构投资者的加盖公章的营业执照复印件（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有效证书复印件等）；合格境外机构投资者委托代理人投票的，应向代理人在表决票上签字或盖章（如有）或由投资代表在表决票上签字（如无公章），并提供该投资代表的身份证件（包括使用的身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明）正反面复印件，以及该合格境外机构投资者的营业执照复印件（或其他能证明该合格境外机构投资者资格的证明文件）的有效证件或者其他有效的身份证明文件的复印件，以及填写的授权委托书原件（参照附件三）。如代理人为个人，还需提供代理人的身份证件（包括使用的身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明）正反面复印件；如代理人为机构，还需提供代理人的加盖公章的营业执照复印件（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有效证书复印件）；

（5）以上各项中的公章、批文、开户证明及授权委托书等，以基金管理人的认可为准。

3.基金份额持有人或其代理人需将填妥的表决票和所需的相关文件自2023年6月27日起，至2023年7月11日17:00以前（送达时间以基金管理人收到表决票时间为准）通过专人送交或邮寄的方式送达至本基金管理人办公地址，并请在信封表面注明：“中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金基金份额持有人大会表决专用”。

本基金管理人办公地址及联系方式如下：

基金管理人：中欧基金管理有限公司

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路479号上海中心大厦16层

联系人：邱思梦

联系电话：021-68606600-2019

五、计票

1.本次通讯会议的计票方式为：由本基金管理人授权的两名监督员在基金托管人（招商银行股份有限公司）授权代表的监督下在表决截止日期后2个工作日内进行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。基金托管人拒绝代表其参与计票的，不影响计票和表决的效力。

2.表决票效力的认定如下：

（1）表决票填写完整清晰，所提供文件符合本公告规定，且在规定时间之内送达基金管理人的，为有效表决票；有效表决票按表决意见计入相应的表决结果，其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。

（2）如表决票上的表决意见未选、多选或无法辨认，表决意见模糊不清或相互矛盾的，视为弃权表决，计入有效表决票，并按“弃权”计入对应的表决结果，其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。

（3）如表决票上的签字或盖章部分填写不完整、不清晰的，或未能提供有效证明基金份额持有人身份或代理人资格的证明文件的，或未能在规定时间之内送达基金管理人的，均为无效表决票；无效表决票不计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。

（4）基金份额持有人重复提交表决票的，如各表决票表决意见相同，则视为同一表决票；如各表决票表决意见不相同，则按如下原则处理：

①送达时间不是同一天的，以最后送达的填写有效的表决票为准，先送达的表决票视为被撤回；

②送达时间为同一天的，视为在同一表决票上做出了不同表决意见，计入弃权表决票；

③送达时间相同天数的，以实际递交时间为准，邮寄的以基金管理人收到的时间为准。

3.投权效力确定规则

（1）如期同一基金份额多次以有效书面方式授权的，以最后一次书面授权为准。不能确定最后一次书面授权的，如最后时间收到的授权委托书多次，以表示从表决表意见的书面授权为准；最后时间收到的多次书面授权均为表示从表决表意见的，若授权表示一致，以一致的授权表示为准；若授权表示不一致，视为弃权人授权代理人选择其中一种授权表示行使表决权；

（2）如委托人未在授权委托书中明确其表决意见的，视为委托人授权代理人按照代理人的意志行使表决权；如委托人在授权委托书中表达多种表决意见的，视为委托人授权代理人选择其中一种授权表示行使表决权；

（3）如委托人既进行委托投票，又送达了有效表决票，则以有效表决票为准。

六、表决票效力

1.本人直接出具表决意见和授权他人代表出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额占权益登记日基金总份额的二分之一以上（含二分之一）；

2.人民币普通股股东（以下简称“A股股东”）通过上海证券交易所交易系统参加本次基金份额持有人大会的，以A股股东的有效表决票为准，其所代表的基金份额持有人所持有表决权的份额数以A股股东的有效表决票为准。

3.A股股东的有效表决票中，对同一基金份额持有人的表决意见不一致的，视为弃权表决，计入有效表决票，并按弃权计入对应的表决结果，其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。

4.A股股东的有效表决票中，对同一基金份额持有人的表决意见一致的，以A股股东的有效表决票为准，其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。

5.A股股东的有效表决票中，对同一基金份额持有人的表决意见不一致的，视为弃权表决，计入有效表决票，并按弃权计入对应的表决结果，其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。

6.A股股东的有效表决票中，对同一基金份额持有人的表决意见一致的，以A股股东的有效表决票为准，其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。

7.其他有关表决票效力的认定，以基金管理人届时发布的有关公告为准。

七、本次大会相关机构

1.召集人：中欧基金管理有限公司

联系人：邱思梦

联系电话：021-68606600-2019

传真：021-33830351

网址：www.zofund.com

2.监督人：招商银行股份有限公司

3.公证机关：上海市东方公证处

联系人：林奇

联系电话：021-62154848

4.见证律师事务所：上海市通力律师事务所

九、重要提示

1.请基金份额持有人在提交表决票时，充分考虑邮寄在途时间，确保表决票于表决截止时间前送达。

2.本次基金份额持有人大会有关公告可通过本基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）查阅，投资者如有任何疑问，可致电本基金管理人客户服务电话400-700-0700咨询。

3.基金管理人将在发布本次公告以及个二日内在中国证券报刊登提示性公告，就持有人大会相关情况做必要说明，请予以留意。

中欧基金管理有限公司

2023年6月12日

附件一：《关于中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金转型及基金合同修改等有关事项的议案》

附件二：《中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金基金份额持有人大会通讯表决票》

附件三：《授权委托书》

附件四：《关于中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金转型及基金合同修改等有关事项的方案说明书》

附件一：

关于中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金转型及基金合同修改等有关事项的议案

中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金基金份额持有人：

为顺应基金份额持有人利益、提高产品的市场竞争力，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》和《中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金合同》（以下简称“《基金合同》”）有关规定，基金管理人经与基金托管人招商银行股份有限公司协商一致，提议变更中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金的运作方式为普通开放式证券投资基金，并调整基金名称和投资策略等内容，同时根据相关法律法规要新对基金合同进行相应修改，投权基金管理人开展本次基金合同修改的有关具体事宜。

本议案如获得基金份额持有人大会审议通过，基金管理人将根据基金份额持有人大会决议对《基金合同》进行修改，并根据届时有效的法律法规且在不涉及基金合同当事人权利义务关系发生重大变化的情况下，基金管理人有权根据实际发行情况调整本议案的相关内容。本基金的拟募资规模、募集期限等相关安排，以届时发布的基金份额持有人大会决议为准。

基金合同修改的具体内容参见附件四《关于中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金转型及基金合同修改等有关事项的方案说明书》。

以上议案，请予审议。

基金管理人：中欧基金管理有限公司

2023年6月9日

附件二：

中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金

基金份额持有人大会通讯表决票

基金份额持有人姓名/名称：			
基金份额持有人证件号码（身份证件号/营业执照号）：			
基金份额持有人基金账户号：			
代理人姓名/名称：			
代理人证件号码（身份证件号/营业执照号）：			
议案事项	同意	反对	弃权
《关于中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金转型及基金合同修改等有关事项的议案》			
基金份额持有人/代理人签字或盖章			
日期：____年____月____日			

说明：1.请就审议事项表示“同意”、“反对”或“弃权”，并在相应栏内画“√”，同一议案只能表示一项意见；表决意见代表基金份额持有人本基金账户下全部基金份额的份额总额，如基金份额持有人同时持有多个基金份额持有人账户，则每个基金份额持有人账户应单独填写一张表决票，并按照其所持有的表决权份额，应当分别填写；其他情况均不可以单独计票。此处空白、多填、错填、无法识别等情况的，将被默认为代表此基金份额持有人所持有的本基金所有份额。2.表决意见未选、多选或无法辨认，模糊不清或相互矛盾的表决票均视为弃权表决权利，其所持全部基金份额的表决结果均计为“弃权”；4.本表决票可从本基金管理人网站（www.zofund.com）及中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）下载、从报纸上剪裁、复印或重新打印或打印。

附件三：

授权委托书

兹全权委托先生/女士或单位代表本人（或本机构）参加贵公司召开的以通讯方式召开的中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金基金份额持有人大会，并代行全权行使所有议案的表决权。表决意见以代理人的表决意见为准。本授权不得转授权。

若中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金一次召集审议相同议案的时间与本次大会的，除本人（或本机构）重新作出授权委托书外，其他情况均不适用。

委托人姓名或名称（签字/盖章）：

委托人证件号码（身份证件号/营业执照号）：

委托人基金账户：

委托人基金份额：

代理人姓名或名称（签字/盖章）：

代理人证件号码（身份证件号/营业执照号）：

委托日期：　　年　　月　　日

附注：1.此授权委托书可剪报、复印或以上格式自制，在填写完整并签字盖章后均为有效。2.“基金账户号”，仅指持有本基金的基金账户号，同一基金份额持有人拥有多个此类账户且需要授权不同账户持有的基金份额时，应当分别填写；其他情况可不必填写。此处空白、多填、错填、无法识别等情况的，将被默认为代表此基金份额持有人所持有的本基金所有份额。3.代理人的表决意见代表委托人本基金账户下全部基金份额的表决意见。

附件四：

关于中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金转型及基金合同修改等有关事项的方案说明书

一、需要提示

1.为维护基金份额持有人利益，提高产品的市场竞争力，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》和《中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金合同》（以下简称“《基金合同》”）有关规定，基金管理人经与基金托管人招商银行股份有限公司协商一致，提议以通讯方式召开基金份额持有人大会，审议《关于中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金转型及基金合同修改等有关事项的议案》。

2.本次基金合同修改方案需经本人直接出具表决意见和授权他人代表出具表决意见的基金份额持有人所持表决权的三分之二以上（含三分之二）通过，因此方案存在无法获得相关基金份额持有人大会表决通过的可能。

3.基金份额持有人大会表决通过的事项须报中国证监会备案，且基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效，中国证监会对本次中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同修改方案或本基金的投资价值、市场前景或投资者的收益做出实质性判断或保证。

二、《基金合同》修改方案

为维护基金份额持有人利益，提高产品的市场竞争力，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》和《基金合同》有关规定，基金管理人经与基金托管人招商银行股份有限公司协商一致，提议召开基金份额持有人大会公告，本次修改的合同条款如下：

章节	修改前	修改后
全文	中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金	中欧睿达6个月持有期混合型证券投资基金
第一部分 前言	一、订立本基金合同的目的、依据和原则 2.订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》《下同称“《合同法》”》、《中华人民共和国证券投资基金法》《下同称“《基金法》”》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《下同称“《信息披露管理办法》”》、《证券投资基金销售管理办法》《下同称“《销售办法》”》、《证券投资基金销售管理办法》《下同称“《销售办法》”》、《证券投资基金销售机构监管管理办法》《下同称“《销售机构监管办法》”》、《证券投资基金信息披露管理办法》《下同称“《信息披露办法》”》、《证券投资基金管理人内部控制指引》《下同称“《内部控制指引