

安聯證券投資信託股份有限公司 函

受文者：各銷售機構

發文日期：中華民國 113 年 12 月 27 日

發文字號：安聯字第 1130000788 號

密等及解密條件或保密期限：

附件：如文

主旨：謹通知安聯環球投資-盧森堡系列基金年度股東常會開會事宜，詳如說明，敬請查照。

說明：

- 一、依據境外基金管理辦法第45條第1項規定辦理。
- 二、安聯環球投資-盧森堡系列基金（以下稱「本公司」）謹訂於中央歐洲時間（CET）2025年1月24日星期五上午11時（台灣時間2025年1月24日星期五下午6時），假本公司登記營業所6A, route de Trèves, 2633 Senningerberg, Luxembourg召開股東常會。
- 三、討論及表決事項：
 - （一）承認2024年9月30日止會計年度的董事會報告與外部會計師查核報告，以及同意財務報告及當年度收益使用方式（如有收益）。
 - （二）解除本公司董事行使2024年9月30日止會計年度期間受委任的職務。
 - （三）解除 PricewaterhouseCoopers, Société coopérative, Luxembourg擔任2024年9月30日止會計年度查核會計師的職務。
 - （四）選任Oliver DRISSEN先生擔任本公司董事會董事，直至下次股東常會為止。
 - （五）選任Hanna DUER女士擔任本公司董事會董事，直至下次股東常會為止。

(六) 選任Carina FEIDER女士擔任本公司董事會董事，直至下次股東常會為止。

(七) 選任Silvana PACITTI女士擔任本公司董事會董事，直至下次股東常會為止。

(八) 選任Heiko TILMONT先生擔任本公司董事會董事，直至下次股東常會為止。

(九) 選任 PricewaterhouseCoopers, Société coopérative, Luxembourg擔任查核會計師，直至下次股東常會為止。

四、倘若 貴公司欲委請代為行使表決權，請於台灣時間2025年1月20日中午12時前填妥股東委託書後傳真（傳真號碼：+852 2877 2566）或正本送達 Allianz Global Investors Nominee Services Limited：香港金鐘道88號太古廣場二座32樓。

五、附函檢附股東常會開會通知書（附件一）、股東委託書（附件二）及投資人通知信（附件三）供參。

正本：三信商業銀行股份有限公司、上海商業儲蓄銀行股份有限公司、中國信託商業銀行股份有限公司、元大商業銀行股份有限公司、台中商業銀行股份有限公司、台北富邦商業銀行股份有限公司、台新國際商業銀行股份有限公司、永豐商業銀行信託部、玉山商業銀行股份有限公司、兆豐國際商業銀行股份有限公司、合作金庫商業銀行股份有限公司、安泰商業銀行股份有限公司、京城商業銀行股份有限公司、板信商業銀行股份有限公司、法國巴黎銀行台北分行、星展(台灣)商業銀行股份有限公司、高雄銀行股份有限公司信託部、國泰世華商業銀行股份有限公司、第一商業銀行股份有限公司、凱基商業銀行股份有限公司、渣打國際商業銀行股份有限公司、華南商業銀行股份有限公司、華泰商業銀行股份有限公司、陽信商業銀行股份有限公司、臺灣新光商業銀行股份有限公司、滙豐(台灣)商業銀行股份有限公司、瑞士商瑞士銀行股份有限公司台北分公司、彰化商業銀行股份有限公司、臺灣土地銀行股份有限公司、臺灣中小企業銀行股份有限公司、臺灣銀行股份有限公司、遠東國際商業銀行股份有限公司、聯邦商業銀行股份有限公司、元大證券股份有限公司、元富證券股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、兆豐證券股份有限公司、國泰證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司、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、群益金鼎證券股份有限公司、統一綜合證券股份有限公司、香港上海滙豐證券股份有限公司、新加坡商瑞銀證券股份有限公司台北分公司、台新綜合證券股份有限公司、玉山綜合證券股份有限公司

安聯證券投資信託股份有限公司

負責人：段嘉薇

