

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 114 年 12 月 19 日

發文字號：安聯字第 1140000878 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及股東臨時會開會事宜，詳如說明，敬請查照。

說明：

一、依據境外基金管理辦法第45條規定辦理。

二、年度股東常會：

(一) 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)2026年1月23日星期五上午11時(台灣時間2026年1月23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。

(二) 討論及表決事項：

1. 承認2025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)。
2. 解除本公司董事行使2025年9月30日止會計年度期間受委任的職務。
3. 解除PricewaterhouseCoopers, Société coopérative, Luxembourg擔任2025年9月30日止會計年度查核會計師的職務。
4. 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。
5. 選任Anouk AGNES 女士擔任本公司董事會董事，直至下次股東常會為止。

6. 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。
7. 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。
8. 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。
9. 選任PricewaterhouseCoopers, Société coopérative, Luxembourg擔任查核會計師，直至下次股東常會為止。

三、股東臨時會：

(一) 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）2026年1月23日星期五下午2時30分（台灣時間2026年1月23日星期五晚上9時30分），假本公司登記營業所6A, route de Trèves, 2633 Senningerberg, Luxembourg召開股東臨時會。

(二) 討論及表決事項：

1. 修訂本公司之公司章程（以下稱「公司章程」），以納入有關流動性管理工具（Liquidity Management Tools，簡稱LMTs）之相關適用條文，並確保符合(i) 2024年3月13日發布之指令2024/927，該指令修訂了2009/65/EC指令（即「UCITS指令」），內容涉及委任安排、流動性風險管理、監管報告、託管及保管服務之提供，以及另類投資基金之貸款業務；以及(ii)其他相關且適用之監管要求。因此，將相應修訂公司章程第7、8、9、9a、11、12a、12b條之內容。
2. 修訂公司章程，以納入歐洲議會與理事會於2017年6月14日頒布之(EU)2017/1131號「貨幣市場基金規例」（Regulation on Money Market Funds）之相關條文，並相應修訂公司章程第5、7、8、9、11、12、12a、18、32條，以及第4條之公司宗旨。
3. 修訂公司章程，以反映經修訂之1915年8月10日《盧森堡商業公司法》（Luxembourg Law of 10 August 1915

on commercial companies)，並作出其他若干次要修正；因此，將相應修訂公司章程第2、5、6、10、11、12a、12b、14、17、18、19、22、23、24、26、27條之內容。

四、詳情請參閱附件股東常會開會通知書（附件一）、股東常會股東委託書（附件二）、股東常會投資人通知信（附件三）、股東臨時會開會通知書（附件四）、股東臨時會股東委託書（附件五）及股東臨時會投資人通知信（附件六）。

五、倘若 貴公司欲委請代為行使年度股東常會及股東臨時會之表決權，請於台灣時間2026年1月19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。

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、永豐商業銀行股份有限公司、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、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、法商法國巴黎銀行台北分公司、星展(台灣)商業銀行股份有限公司、高雄銀行股份有限公司、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、國泰綜合證券股份有限公司、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
負責人：梁潘迪麗



安聯環球投資-盧森堡系列基金

可變資本投資公司 (SICAV)

登記營業所：6A, route de Trèves, 2633 Senningerberg, Grand-Duchy of Luxembourg

盧森堡商業暨公司登記處登記編號：B 71182

特此通知

股東常會開會通知書

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）2026 年 1 月 23 日星期五上午 11 時，假本公司登記營業所 6A, route de Trèves, 2633 Senningerberg, Luxembourg 召開股東常會（下稱「本會議」），會中將討論及表決事項如下：

討論事項：

- (1) 承認 2025 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）。
- (2) 解除本公司董事行使 2025 年 9 月 30 日止會計年度期間受委任的職務。
- (3) 解除 PricewaterhouseCoopers, Société coopérative, Luxembourg 擔任 2025 年 9 月 30 日止會計年度查核會計師的職務。
- (4) 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。
- (5) 選任 Anouk AGNES 女士擔任本公司董事會董事，直至下次股東常會為止。
- (6) 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。
- (7) 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。
- (8) 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。
- (9) 選任 PricewaterhouseCoopers, Société coopérative, Luxembourg 擔任查核會計師，直至下次股東常會為止。

表決

本會議討論事項的決議，無須有股東最低法定出席股數的限制，且將以本會議出席表決權過半數的同意通過。法定出席股數及多數決的規定將依據中央歐洲時間（CET）2026 年 1 月 14 日午夜（下稱「基準日」）的在外流通股數計算。股東的表決權應依據其在基準日所持有的股數計算。

每一股股份享有一（1）票表決權，每位股東可親自出席或委託代理人行使表決權。

表決的行使

股東必須能向 State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch 的註冊地服務部門（Domiciliary Department）（地址為 49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg）（以下稱「登記暨過戶代理人」）出示由該股東託管銀行或託管機構開立截至基準日為止的持有股數證明，且該證明最遲須於中央歐洲時間（CET）2026 年 1 月 21 日下午 6 時送達盧森堡，始有權出席本會議及表決。

任何有資格出席本會議及表決的股東有權指定受託代理人行使表決權。有效委託書必須由委託人或其委任代理人（attorney）親自填寫並簽名，或若委託人為公司法人時，則必須加蓋公司印鑑或由經合法授權的公司人員簽名，然後送交至登記暨過戶代理人，且最遲須於中央歐洲時間（CET）2026 年 1 月 21 日下午 6 時送達盧森堡。

記名股東可向登記暨過戶代理人索取空白委託書。委託書指定的受託代理人無須為本公司股東。即使已提出委託書，亦不妨礙股東出席本會議。

本公司登記營業所備有本公司經會計師查核的年度報告可供檢閱。股東亦可透過郵件或電子郵件信箱 Reports.Lux@allianzgi.com 請求寄發年度報告。

本次會議適用的相關國際證券辨識號碼（ISIN）最新名單可每日於網上查閱，網址為 www.allianzgi.lu/AGIF。

Senningerberg, 2025 年 12 月

董事會