瑞銀（盧森堡）股票基金公司
33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
RCS Luxemburg Nr. B 56.386
（「本公司」）

www.ubs.com

瑞銀（盧森堡）股票基金公司股東常會通知

瑞銀（盧森堡）股票基金公司訂於 2026 年 11 月 24 日上午 11:30（盧森堡時間）於公司註冊地址之辦公室舉行年度股東常會（「股東常會」），敬邀各股東參加：

議程

1. 董事會衝突聲明
2. 董事會及會計師報告
3. 通過截至 2026 年 5 月 31 日之年度會計帳目
4. 決定盈餘分派
5. 解任董事會成員
6. 延長Josee Lynda DENIS女士之委任期間，並通過其截至 2027 年 5 月31 日財務年度之報酬10,000歐元
7. 延長Jonathan Paul GRIFFIN先生之委任期間，並通過其截至 2027 年 5 月31 日財務年度之報酬12,000歐元
8. 延長Robert SÜTTINGER先生之委任期間
9. 會計師之解職
10. 會計師之委任

董事會表示，獨立董事在確保有效監督，以及保障本公司及其所有利害關係人之利益，扮演關鍵角色。本次提議延長其任期，旨在使董事會維持適當程度之獨立性、專業能力及延續性。

年度報告及董事會報告可於正常營業時間內於本公司盧森堡之登記營業處所免費索取。各股東亦可請求以郵寄遞送年度報告。

本次股東常會之決議票數計算係以股東常會召開日五日前截至午夜（盧森堡時間；「基準日」）之發行股數及在外流通股數決定。本次股東常會就前揭議案之討論及決議並無法定出席股數之要求；決議將以出席或代表出席股份之過半數表決通過(simple majority)。本次股東常會中，每股均享有一投票權。股東參加股東常會及行使持有股份所代表表決權之權利以股東於基準日持有之股數決定。

如您無法出席本次會議而欲委由本次股東常會會議主席代表出席，請於股東常會召開日五日前（盧森堡時間 2026 年 11 月 19 日），將已簽名並註明日期之委託書（標準格式如附）以傳真及/或電子郵件寄至支援服務代理人UBS Europe SE, Luxembourg Branch, 33A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg（電子郵件：sh-ubsl-as-domiciliation@ubs.com）。

收到委託書後，基金股份將被停止贖回直至股東常會召開之次日。如未進一步書面指示公司秘書（聯繫方式見上文），且該委託書於延期股東常會基準日（即延期股東常會前五天）仍符合有效性條件，則原有效之委託書對延期股東常會仍繼續有效。延期股東常會將採取如同股東常會的停止贖回程序。

針對延期股東常會出具新的有效委託書將視同撤回原委託書。

股東或其代表如欲親自參加股東常會，請在股東常會召開前至少五天通知公司。

委託書須載有股東及其代表人之全名、基準日持有之股數、登記地址和簽名以及投票內容，並於截止時間前寄至本公司始為有效。不完整、錯誤或未依照上述形式記載之委託書，將不計入表決。

盧森堡，2026年10月26日｜董事會

委託書

本人，立書人

姓名：_____

地址：_____

客戶帳號：__.__.__.__.__.__.__.__.__.__

為所附列表中子基金及類股級別清單中所述股份之持有人或代表人，茲委任：

☐ _____先生／女士（或）
☐ 會議主席

為全權代理人，代理本人於 **2026 年 11 月 24 日上午 11 點 30 分（盧森堡時間）**在**瑞銀（盧森堡）股票基金公司**（「公司」）註冊地址之辦公室舉行之年度股東常會（「年度股東常會」）及**任何議程相同之公司股東會**（「延期股東常會」）上投票。

依召集通知所述之條件，任何已交回之年度股東常會有效委託書於延期股東常會上仍為有效。

本表用於贊成或反對以下決議，如下相應方框內之**標記**所示。

		贊成	**反對**	**棄權**
議案 1	董事會衝突聲明	☐	☐	☐
議案 2	董事會及會計師報告	☐	☐	☐
議案 3	通過截至 2026 年 5 月 31 日之年度會計帳目	☐	☐	☐
議案 4	決定盈餘分派	☐	☐	☐
議案 5	解任董事會成員	☐	☐	☐
議案 6	延長Josee Lynda DENIS女士之委任期間，並通過其截至 2027 年 5 月31 日財務年度之報酬10,000歐元	☐	☐	☐
議案 7	延長Jonathan Paul GRIFFIN先生之委任期間，並通過其截至 2027 年 5 月31 日財務年度之報酬12,000歐元	☐	☐	☐
議案 8	延長Robert SÜTTINGER先生之委任期間	☐	☐	☐
議案 9	會計師之解職	☐	☐	☐
議案 10	會計師之委任	☐	☐	☐

2026年___月___日

簽名：_____

請填寫附表中有關您出具本委託書所欲委託代理之股數

根據公司章程，持有零股之股東不享有投票權。請在下表中僅填寫整股數量（即不包括小數）。特此通知，持有零股之委任書於公司年度股東常會仍然有效，惟零股將不計入投票權之行使。

股數	子基金名稱	ISIN
_____’_____	瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元) **(本基金之配息來源可能為本金)** UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD)	LU0868494617
_____’_____	瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金(美元) **(本基金之配息來源可能為本金)** UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD)	LU0942090050
_____’_____	瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元) **(本基金之配息來源可能為本金)** UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD)	LU1297653567
_____’_____	瑞銀 (盧森堡) 美國精選股票基金 (美元) UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD)	LU0070848113
_____’_____	瑞銀 (盧森堡) 美國精選股票基金 (美元) UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD)	LU0399039113
_____’_____	瑞銀 (盧森堡) 全球新興市場精選股票基金 (美元) UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD)	LU0399011708
_____’_____	瑞銀 (盧森堡) 全球新興市場精選股票基金 (美元) UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD)	LU0328353924
_____’_____	瑞銀 (盧森堡) 全球多元關鍵趨勢基金 (美元) UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD)	LU1599408454
_____’_____	瑞銀 (盧森堡) 全球多元關鍵趨勢基金 (美元) UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD)	LU1323610961
_____’_____	瑞銀 (盧森堡) 全球多元關鍵趨勢基金 (美元) UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD)	LU1323611001
_____’_____	瑞銀 (盧森堡) 全球收益股票基金 (美元) **(本基金之配息來源可能為本金)** UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD)	LU1468494312
_____’_____	瑞銀 (盧森堡) 全球收益股票基金(美元) **(本基金之配息來源可能為本金)** UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD)	LU1013383713
_____’_____	瑞銀 (盧森堡) 全球收益股票基金(美元) **(本基金之配息來源可能為本金)** UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD)	LU1043174561
_____’_____	瑞銀 (盧森堡) 全球收益股票基金 (美元) **(本基金之配息來源可能為本金)** UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD)	LU2219369068
_____’_____	瑞銀 (盧森堡) 美國增長股票基金 (美元) UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD)	LU0399032613
_____’_____	瑞銀 (盧森堡) 美國增長股票基金 (美元) UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD)	LU0198837287