

檔 號：

保存年限：

安聯證券投資信託股份有限公司 函

地址：104台北市中山北路二段42號8樓

承辦人：李怡萍

電話：(02)8770-9986

受文者：如行文單位

發文日期：中華民國113年12月27日

發文字號：安聯字第1130000790號

速別：普通件

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：三商美邦人壽保險股份有限公司、元大人壽保險股份有限公司、台新人壽保險股份有限公司、台灣人壽保險股份有限公司、全球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、安達國際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、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、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、凱基人壽保險股份有限公司、保誠人壽保險股份有限公司

副本：

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）2025年1月24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 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）。
- (2) 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。
- (3) 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。
- (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 Hanna DUER 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）2025年1月15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。

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）2025年1月22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）2025年1月22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, 2024 年 12 月

董事會

安聯環球投資-盧森堡系列基金

可變資本投資公司 (SICAV) (以下稱「本公司」)

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

股東委託書

請將填妥的委託書送交至Allianz Global Investors Nominee Services Limited，地址為香港金鐘道88號太古廣場二座32樓，或傳真至 +852 2877 2566，並須於香港時間2025年1月20日中午12時(台灣時間2025年1月20日中午12時)前送達。

本人／吾等，即立書人，_____，

乃安聯環球投資-盧森堡系列基金股東，持有股數如下：

請寫下所持有各子基金與類股的股份數。

基金名稱	類股名稱	類股幣別	ISIN 編號	股份數
安聯美國收益基金				
安聯亞洲多元收益基金				
安聯全球多元投資風格股票基金				
安聯美國多元投資風格股票基金				
安聯歐洲股債增益基金				
安聯中國股票基金				
安聯網路資安趨勢基金				
安聯動力亞洲非投資等級債券基金				
安聯新興亞洲股票基金				
安聯歐元非投資等級債券基金				
安聯歐陸成長基金				
安聯歐洲成長精選基金				
安聯歐洲小型股票基金				
安聯歐洲高息股票基金				
安聯亞洲靈活債券基金				
安聯全球新興市場高股息基金				
安聯 AI 人工智慧基金				
安聯策略信用債券基金				
安聯全球高息股票基金				
安聯全球高成長股票基金				
安聯全球機智股票基金				
安聯全球高成長科技基金				
安聯全球收益成長基金				
安聯智慧城市收益基金				
安聯全球礦金資源基金				
安聯多元信用債券基金				
安聯全球機會債券基金				
安聯全球小型股票基金				
安聯全球永續發展基金				
安聯水資源基金				
安聯綠色債券基金				
安聯亞太高息股票基金				
安聯香港股票基金				
安聯收益成長基金				
安聯亞太收益入息基金				
安聯日本股票基金				
安聯東方入息基金				
安聯寵物新經濟基金				

安聯 SDG 永續歐元信用債券基金				
安聯智慧新能源基金				
安聯主題趨勢基金				
安聯亞洲總回報股票基金				
安聯美股收益基金				
安聯美元非投資等級債券基金				
安聯美元短年期非投資等級債券基金				
安聯投資級公司債基金				

茲委託^{1), 2)} _____ ,

或如無指定特定人，則委託本會議主席，擔任本人／吾等的受託代理人，於中央歐洲時間（CET）2025年1月24日星期五上午11時假6A, route de Trèves, 2633 Senningerberg, Grand-Duchy of Luxembourg 召開的股東常會及其任何延會，代本人／吾等行使表決權。

請根據您的表決意向，在下頁適當空格處打「X」：³⁾

表決議案		贊成	反對	棄權
(1)	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）。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(2)	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。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(3)	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。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(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。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Oliver DRISSEN 先生現為 Allianz Global Investors GmbH 董事，同時帶領一營運團隊，在金融服務業擁有逾 25 年資歷，於盧森堡和德國擔任過高階職務，主要是經銷業務與供應商管理領域。			
(5)	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。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Hanna DUER 女士具有獨立董事資格，在金融服務業擁有逾 25 年資歷，曾在盧森堡、丹麥、英國和美國擔任高階職務，主要為投資組合經理人、經濟學家、基本面分析師及投資長。自 2008 年起即任獨立認證董事至今。			
(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。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Carina FEIDER 女士現為 Allianz Global Investors GmbH 董事兼任基金設立部門負責人及分公司經理，在金融服務業擁有逾 20 年資歷，曾在盧森堡擔任高階職務，主要是營運和產品領域。			
(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。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Silvana PACITTI 女士現為 Allianz Global Investors GmbH 常務董事兼產品部門負責人，在金融服務業擁有逾 15 年資歷，曾在英國擔任高階職務，主要是產品和策略領域。			
(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。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Heiko TILMONT 先生現為 Allianz Global Investors GmbH 董事兼任經銷業務部門負責人及分公司經理，在金融服務業擁有逾 30 年資歷，曾在盧森堡擔任高階職務，主要是營運和股東及經銷服務領域。			
(9)	選任 PricewaterhouseCoopers, Société coopérative, Luxembourg 擔任查核會計師，直至下次股東常會為止。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

原留印鑑⁽⁴⁾/⁽⁵⁾ _____

日期 _____

如為公司法人：

代表簽署人姓名（正楷書寫）： _____

附註：

- 1) 股東可依其意願指定受託代理人，請於指定空格處填入受託代理人姓名全名。如未指定，將由本會議主席擔任您的受託代理人。
- 2) 受託代理人無須為本公司股東，且即使已提出委託書，亦不妨礙股東出席本會議。
- 3) 本委託書交回時如未指明受託代理人應如何表決，則此等表決將視為無效。
- 4) 委託人如為共同持有人，只要其中任一持有人簽名即可，但必須列出所有共同持有人的姓名。
- 5) 委託人如為公司法人，本委託書必須加蓋公司印鑑，或由經合法授權的公司人員或委任代理人（attorney）簽名。
- 6) 請將填妥的委託書送交至Allianz Global Investors Nominee Services Limited，地址為香港金鐘道88號太古廣場二座32樓，或傳真至+852 2877 2566，並須於香港時間2025年1月20日中午12時前(台灣時間2025年1月20日中午12時前)送達，逾期無效。

安聯環球投資-盧森堡系列基金
可變資本投資公司 (SICAV)
(下稱「本公司」)

日期： 2024 年 12 月 27 日
主旨： 股東常會開會通知書
頁數： 1

請注意：本信函非常重要，請立即閱讀。若您對於本信函內容有任何疑問，應另行徵詢專業意見。

敬愛的股東：

隨函附上謹訂於中央歐洲時間(CET)西元 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)召開本公司股東常會(下稱「股東常會」)的股東常會開會通知書及股東委託書，供您參閱。

由於您的股份登記在代名人「Allianz Global Investors Nominee Services Limited」名下，若您希望由我們在股東常會中代理行使表決權，則請提供指示。您可填妥隨附的委託書，於**香港時間 2025 年 1 月 20 日中午 12 時(台灣時間 2025 年 1 月 20 日中午 12 時)**以前送達 Allianz Global Investors Nominee Services Limited，地址為香港金鐘道 88 號太古廣場二座 32 樓(傳真號碼：+852 2877 2566)。

若您有任何疑問，請徵詢您的理財顧問，或與本基金台灣總代理人安聯投信聯絡：服務專線 02-8770-9828，我們將竭誠為您服務。

順頌

時綏

安聯環球投資亞太有限公司
香港代表機構