

保德信證券投資信託股份有限公司 函

地址：110台北市信義區基隆路一段333號
14樓

聯絡人：廖偉琪

電話：(02)87264888 分機862

電子郵件：vicky.liao@pgim.com

受文者：第一金人壽保險股份有限公司

發文日期：中華民國114年7月7日

發文字號：保信字第1140000279號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：附件一（玉山重大訊息公告1140701）附件二（最新董監事名單）（0000279_附件一（玉山重大訊息公告1140701）.pdf、0000279_附件二（最新董監事名單）.pdf）

主旨：本公司控制權變更暨董監事異動案，詳如說明，謹請備查。

說明：

一、本公司具控制權之股東美商保德信保險股份有限公司及美商保德信國際投資公司已於114年7月1日將其等持有本公司股份之全數，約佔本公司已發行股份總數之91.19954%，轉讓與玉山金融控股股份有限公司（下稱「玉山金控」），詳情請參附件一。

二、因應控制權變更，本公司之名稱及董監事成員預計變更規劃說明如下：

（一）本公司已於114年6月30日召開股東常會，並於會中增額補選兩席董事：陳俞如與蕭啟偉。

（二）本公司原三名法人股東代表董事：張偉、倪理查、梅以德與監察人歐納德，已於114年7月1日股權轉讓之時同步辭任董監事職務，最新董監事名單請參照附件二。

(三)本公司擬訂於114年7月16日召開臨時股東會完成董事會成員改選與變更公司章程中之公司名稱，並於同日召開臨時董事會選出新任董事長。

(四)本公司原名稱「保德信證券投資信託股份有限公司」擬於114年10月底前完成相關行政登記作業，正式更名為「玉山證券投資信託股份有限公司」(統一編號：86385617，投信代號：DB000600、公司設址：台北市信義區基隆路一段333號14樓)。

(五)有關本公司管理之所有基金，將配合本公司更名後向主管機關申請更名另，預計於明年第一季前完成。

三、檢附下列文件各乙份俾憑辦理依據：

(一)檢附下列文件各乙份俾憑辦理依據：

(二)最新董監事名單。

四、相關公司變更登記證明文件俟辦理完畢後，另行送請貴公司備查。

正本：新光人壽保險股份有限公司、第一金人壽保險股份有限公司、安聯人壽保險股份有限公司

副本：



本資料由 (上市公司) 2884 玉山金 公司提供

序號	1	發言日期	114/07/01	發言時間	18:17:13
發言人	林俊佑	發言人職稱	玉山金控/銀行行銷長	發言人電話	(02)2175-1313
主旨	玉山金控已於114年7月1日完成對保德信證券投資信託股份有限公司的長期股權投資				
符合條款	第 51 款	事實發生日	114/07/01		
說明	<p>1. 事實發生日: 114/07/01</p> <p>2. 公司名稱: 玉山金融控股股份有限公司</p> <p>3. 與公司關係(請輸入本公司或子公司): 本公司</p> <p>4. 相互持股比例: 不適用</p> <p>5. 發生緣由: 玉山金控向美國保德信金融集團取得保德信證券投資信託股份有限公司 91.19954% 股份，該投資案已於114年3月18日經董事會通過，並於114年5月13日經金融監督管理委員會核准，相關股權交易已順利完成。</p> <p>6. 因應措施: 不適用</p> <p>7. 其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 不適用</p>				

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

附件二：最新董監事名單

職稱	姓名/代表法人/股份
董事長(暫代)	陳俞如 持有股份：0(股)
董事	蕭啟偉 持有股份：0(股)

以上資料截止日為 114/7/1。