

# 安聯證券投資信託股份有限公司 函

地 址：台北市中山北路二段 42 號 8 樓  
聯絡人電話：(02)8770-9889

受文者：各銷售機構

發文日期：中華民國 110 年 12 月 30 日

發文字號：安聯字第 1100000988 號

速別：最速件

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)2022年1月28日星期五上午11時（台灣時間2022年1月28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2021年9月30日止會計年度的董事會報告、外部會計師查核報告及財務報告，以及如有任何收益，承認當年度收益使用方式。
  - (二) 解除本公司董事會行使2021年9月30日止會計年度期間受委任的職務。
  - (三) 選任 Oliver Drissen 先生、Hanna Duer 女士、Carina Feider 女士、Markus Nilles 先生、Silvana Pacitti 女士、Dirk Raab 先生擔任董事會董事，直至下次股東常會為止。
  - (四) 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2022年1月24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、日盛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、永豐銀行理財商品部、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、花旗(台灣)商業銀行股份有限公司、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、日盛證券股份有限公司、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

安聯證券投資信託股份有限公司

負責人



安聯環球投資-盧森堡系列基金  
可變動資本投資公司 (SICAV)

登記營業所：6A, route de Trèves, 2633 Senningerberg, Grand-Duchy of Luxembourg  
盧森堡商業登記處編號：B71.182

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)2022年1月28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 2021 年 9 月 30 日止會計年度的董事會報告、外部會計師查核報告及財務報告，以及如有任何收益，承認當年度收益使用方式。
2. 解除本公司董事會行使 2021 年 9 月 30 日止會計年度期間受委任的職務。
3. 選任 Oliver Drissen 先生、Hanna Duer 女士、Carina Feider 女士、Markus Nilles 先生、Silvana Pacitti 女士、Dirk Raab 先生擔任董事會董事，直至下次股東常會為止。
4. 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應依據中央歐洲時間 (CET) 2022 年 1 月 23 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：**

有權出席本會議及表決的股東必須向過戶兼移轉代理人 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)，出示由該股東存託銀行或存託機構所開立截至基準日為止的持有股數證明，最遲須於中央歐洲時間 (CET) 2022 年 1 月 26 日下午 6 時以前送達盧森堡。

任何有權出席本會議及表決的股東有權指定受託代理人代理行使表決權。有效的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，然後送交至過戶兼移轉代理人 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，最遲須於中央歐洲時間 2022 年 1 月 26 日下午 6 時以前送達盧森堡。

記名股東可向過戶兼移轉代理人 State Street Bank Luxembourg S.C.A.的註冊地服務部門(Domiciliary Department) 索取空白委託書，地址為 49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg。委託書指定的受託代理人不必须是本公司股東。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經會計師查核的年度報告可供檢閱。股東亦得請求寄發年度報告。股東亦可以電子郵件寄送至 [Reports.Lux@allianzgi.com](mailto:Reports.Lux@allianzgi.com) 要求以郵寄/電郵方式索取該報告副本。

適用於此次股東常會的有關國際證券辨識號碼最新名單可每日於網上查閱，網址為 [www.allianzgi.lu/AGIF](http://www.allianzgi.lu/AGIF)。

Senningerberg, 2021 年 12 月

依董事會命令

# 安聯環球投資-盧森堡系列基金

可變動資本投資公司 (SICAV) (下稱「本公司」)

註冊辦事處：6A, route de Trèves, 2633 Senningerberg, Grand-Duchy of Luxembourg

盧森堡商業登記處編號：B 71.182

## 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2022年1月24日中午12時(台灣時間2022年1月24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
安聯日本股票基金				
安聯香港股票基金				
安聯東方入息基金				
安聯新興亞洲股票基金				
安聯亞洲創新基金				
安聯印尼股票基金				
安聯泰國股票基金				
安聯中國股票基金				
安聯韓國股票基金				
安聯全球高成長科技基金				
安聯全球永續發展基金				
安聯亞洲總回報股票基金				
安聯全球新興市場高股息基金				
安聯收益成長基金				
安聯歐洲高息股票基金				
安聯亞洲靈活債券基金				
安聯歐洲成長精選基金				
安聯亞太高息股票基金				
安聯美國多元投資風格股票				
安聯歐洲小型股票基金				
安聯歐陸成長基金				
安聯歐元投資級別債券基金				
安聯全球多元投資風格股票基金				
安聯併購套利策略基金				
安聯新興市場股票基金 (原名稱：安聯新興市場多元投資風格股票基金)				
安聯全球小型股票基金				
安聯歐洲股債增益基金				
安聯美元高收益基金				
安聯多元信用債券基金				
安聯動力亞洲高收益債券基金				
安聯綠色債券基金				
安聯AI 人工智慧基金				
安聯亞洲多元收益基金				
安聯主題趨勢基金				
安聯全球高息股票基金				
安聯美元短年期高收益債券基金				
安聯美國收益基金				

安聯全球機會債券基金				
安聯新興市場精選債券基金				
安聯歐元高收益債券基金				
安聯 SRI 永續策略信用債券基金				
安聯寵物新經濟基金				
安聯全球高成長股票基金				

茲委託<sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup> \_\_\_\_\_ ,

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）2022年1月28日星期五上午11時假6A, route de Trèves, 2633 Senningerberg, Grand-Duchy of Luxembourg召開的本公司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，在下方適當空格處打「X」：<sup>(3)</sup>

討論事項		贊成	反對	棄權
1.	承認 2021 年 9 月 30 日止會計年度的董事會報告、外部會計師查核報告及財務報告，以及如有任何收益，承認當年度收益使用方式。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	解除本公司董事會行使 2021 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.	<p>選任 Oliver Drissen 先生、Hanna Duer 女士、Carina Feider 女士、Markus Nilles 先生、Silvana Pacitti 女士、Dirk Raab 先生擔任董事會董事，直至下次股東常會為止。</p> <p>董事個人簡介：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Oliver Drissen 先生現為 Allianz Global Investors GmbH 董事，並同時帶領一個營運團隊。任職於金融服務業超過 25 年，主要在盧森堡和德國的銷售業務和供應商管理領域擔任高階職務。</li> <li>- Hanna Duer 女士具備獨立董事資格，在金融服務業擁有超過 25 年的資歷，曾在盧森堡、丹麥、英國和美國各地的高階職務任職，擔任包含投資組合經理、經濟學家、基本面分析師以及投資長。並自 2008 年起擔任獨立認證董事。</li> <li>- Carina Feider 女士現為 Allianz Global Investors GmbH 董事兼任基金設立部門主管，在金融服務業擁有超過 20 年的資歷，並在盧森堡營運和產品領域的高階職務任職。</li> <li>- Markus Nilles 先生現為 Allianz Global Investors GmbH 董事、基金董事會資深執行董事及分行經理。任職金融服務業超過 30 年，曾在盧森堡和愛爾蘭的高階職務任職，包含產品、營運和基金法令遵循領域。</li> <li>- Silvana Pacitti 女士現為 Allianz Global Investors GmbH 的常務董事兼產品主管。她在金融服務業擁有超過 14 年的經驗，主要在英國的產品和投資策略領域高階職務任職。</li> <li>- Dirk Raab 先生現為 Allianz Capital Partners GmbH 董事和 Allianz Capital Partners Renewables Asset Management Europe 的負責人，在金融服務業擁有超過 25 年的經驗，曾在盧森堡、德國和澳大利亞等地的高階職務任職，包含金融、投資組合管理和基礎設施股權等領域。</li> </ul>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	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<sup>(4)</sup> <sup>(5)</sup> \_\_\_\_\_

日期 \_\_\_\_\_

如為公司法人，

代表簽署人姓名： \_\_\_\_\_ (正楷書寫)

**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) 受託代理人不必是本公司股東，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2022年1月24日中午12時前(台灣時間2022年1月24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**  
可變動資本投資公司 (SICAV)  
(下稱「本公司」)

日期： 2021 年 12 月 30 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 2022 年 1 月 28 日星期五上午 11 時(台灣時間 2022 年 1 月 28 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 2022 年 1 月 24 日中午 12 時(台灣時間 2022 年 1 月 24 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