

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

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2026年1月19日中午12時(台灣時間2026年1月19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的基金名稱、類股名稱、類股幣別、ISIN編號及股份數。

具有表決權之 ISIN 最新清單可於 www.allianzgi.lu/AGIF 線上查閱。請注意，自本表格寄出至會議召開期間，具有表決權之 ISIN 範圍可能會有所變動。

若下方空間不足，請另加附頁填寫。

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）2026年1月23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）。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(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。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(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。	<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。 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、供應商管理領域與跨境流程（包含外匯業務）。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(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。 Anouk AGNES女士具有獨立董事資格，在金融服務業擁有逾25年資歷，曾擔任盧森堡總理的經濟顧問，以及盧森堡財政部長的顧問等職務。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(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。 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。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(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。 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。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(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。 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。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(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"/>

本人／本公司特此授予受託代理人全權及授權，以行使及執行本委託書所載權力，以及行使該等權力所需或附帶之所有行為與事項，並對受託代理人依法所為或促成之所有行為，予以追認及確認。

本人／本公司同意對受託代理人提供全額賠償，並持續使其獲得完全保障，使其免受因本委託書所授予之權力，或受託代理人行使或表面上行使本委託書所賦予或據稱賦予之任何權力，而可能遭受之任何費用、索賠、支出、損失、責任及損害。

本人／本公司並特此明確同意，對受託代理人依本委託書行使、執行、表面上行使或曾行使之所有文件、契約、行為及事項，予以追認及確認。

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2026年1月19日中午12時前(台灣時間2026年1月19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： 2025年12月19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）召開本公司股東常會（下稱「股東常會」）的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**2026年1月19日中午12時(台灣時間2026年1月19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