

日期：2024 年 12 月 27 日

# 安聯環球投資基金

## 可變資本投資公司

註冊辦事處：6 A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg  
R.C.S. Luxembourg B 71.182

### 股東通告

**重要提示：**本通告乃重要文件，務請閣下即時處理。閣下如對本文件的內容有任何疑問，應徵詢獨立的專業意見。

敬啟者：

本公司謹隨本函附上訂於 2025 年 1 月 24 日舉行的年度股東大會（下稱「**年度股東大會**」）通告及委託書，請閣下務必留意。

由於閣下經代名人 (Allianz Global Investors Nominee Services Limited) 持有本公司股份，倘若閣下希望本公司於年度股東大會代為投票，請閣下提供投票之相關指示。閣下須填妥後附委託書，並於 **2025 年 1 月 20 日中午 12 時（香港時間）** 寄送或傳真至 Allianz Global Investors Nominee Services Limited（地址為香港金鐘道 88 號太古廣場二座 32 樓；傳真：+852 2877 2566）。

閣下如有任何疑問，請諮詢閣下之財務顧問或與我們聯絡（地址為香港金鐘道 88 號太古廣場二座 32 樓，電郵：[hkenquiry@allianzgi.com](mailto:hkenquiry@allianzgi.com)）。

安聯環球投資亞太有限公司  
香港代表

**安聯環球投資基金**  
**可變資本投資公司 (SICAV)**  
註冊辦事處：6A, route de Trèves, 2633 Senningerberg, Grand-Duchy of Luxembourg  
R.C.S. Luxembourg B 71.182

**股東週年大會**  
**通告**

茲通告安聯環球投資基金（「本公司」）訂於 **2025 年 1 月 24 日(星期五)上午 11 時(中央時間)**在其註冊辦事處（地址為 6A, route de Trèves, 2633 Senningerberg, Luxembourg）舉行股東週年大會（「大會」），並就以下議案進行討論及投票表決：

**議程：**

1. 接納董事與獨立核數師之報告，暨審批截至 2024 年 9 月 30 日止該會計年度之財務報表以及收益之運用（如有）。
2. 解除董事就其於 2024 年 9 月 30 日止該年度執行職務行為之責任。
3. 解除 PricewaterhouseCoopers, Société coopérative, Luxembourg 就其於 2024 年 9 月 30 日止該年度核數師之責任。
4. 選任 Oliver Drissen 先生為董事直至下週年大會。
5. 選任 Hanna Duer 女仕為董事直至下週年大會。
6. 選任 Carina Feider 女仕為董事直至下週年大會。
7. 選任 Silvana Pacitti 女仕為董事直至下週年大會。
8. 選任 Heiko Tilmont 先生為董事直至下週年大會。
9. 續聘 PricewaterhouseCoopers, Société coopérative, Luxembourg 為核數師，直至下週年大會。

**投票：**

大會議程所載各項決議案可由大會上所投票數以大多數通過而不需法定人數。法定人數及大多數規定將按 **2025 年 1 月 15 日午夜(中央時間)**（「記錄日期」）已發行股份數目釐定。股東投票權利乃按記錄日期所持股份數目釐正。

**投票安排：**

凡有權出席該大會及投票之本公司股東須提供由託存銀行或機構發出確認書，確認股東於記錄日期所持股份數目。確認書須於 **2025 年 1 月 22 日下午 6 時(中央時間)**前送達 State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch, Domiciliary Department（地址為 49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg）（「過戶處兼轉讓代理人」）。

凡有權出席該大會及投票之本公司股東，均有權委託代表代其投票。代表委任表格應由委任人或其受權人親筆填妥並簽署，委任人如為公司，則須加蓋公司印章或由正式獲授權的職員簽署，表格須於 **2025 年 1 月 22 日下午 6 時(中央時間)**前送達過戶處兼轉讓代理人，方為有效。

登記股東所使用之代表委任表格可向過戶處兼轉讓代理人索取。受委任代表毋須為本公司股東。委任代表後，股東仍可出席大會。

股東可於本公司的註冊辦事處查閱本公司經審計的年度報告副本。股東亦可郵寄或電郵 [Reports.Lux@allianzgi.com](mailto:Reports.Lux@allianzgi.com) 要求索取該報告副本。

適用於是次大會的有關證券鑑別編號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, 2024 年 12 月

**董事會**

安聯環球投資基金  
可變資本投資公司 (SICAV) (「本公司」)  
註冊辦事處: 6A, route de Trèves, 2633 Senningerberg, Grand-Duchy of Luxembourg  
R.C.S. Luxembourg B 71182

代表委任表格 – 股東

本表格填寫完成後，請於**2025年1月20日中午12時（香港時間）**前寄送或傳真至**Allianz Global Investors Nominee Services Limited**（地址為香港金鐘道88號太古廣場二座32樓；傳真：+852 2877 2566）。

本人 / 吾等 \_\_\_\_\_ 為持有安聯環球投資基金以下股份數目之股東：

請說明閣下持有有關附屬基金及股份類別的附屬基金名稱、股份類別、股份類別貨幣、ISIN編號及所持之股數。

如果下面的空間不夠，請使用單獨的表格。

附屬基金名稱	股份類別	股份類別貨幣	ISIN 編號	股數

謹此委託<sup>(1)(2)</sup>

若不，大會主席為本人 / 吾等之代理人，於**2025年1月24日(星期五)上午11時(中央時間)**在 6A, route de Trèves, 2633 Senningerberg, Grand-Duchy of Luxembourg舉行之本公司年度股東大會或續會代本人 / 吾等進行投票。

請於以下空格中勾選「X」指示台端之投票意見。(3)

議程	贊成	反對	棄權
(1) 接納董事會與獨立核數師之報告，暨審批截至 2024 年 9 月 30 日止該會計年度之財務報表以及收益之運用 (如有)。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(2) 解除董事就其於 2024 年 9 月 30 日止該年度執行職務行為之責任。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(3) 解除 PricewaterhouseCoopers, Société coopérative, Luxembourg 就其於 2024 年 9 月 30 日止該年度核數師之責任。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(4) 推選 Oliver DRISSEN 先生擔任本公司董事會成員，直至下一次周年股東大會為止	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Oliver DRISSEN 先生現任 Allianz Global Investors GmbH 董事，負責領導一支營運團隊。他在金融服務業擁有超過 25 年經驗，曾分別於盧森堡及德國擔任高級職位，主要負責分銷營運及供應商管理等領域。			
(5) 推選 Hanna DUER 女士擔任本公司董事會成員，直至下一次周年股東大會為止	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hanna DUER 女士具有獨立董事的資格，在金融服務業擁有超過 25 年經驗，曾分別於盧森堡、丹麥、英國及美國擔任高級職位，主要包括投資組合經理、經濟師、基本因素分析師及投資總監。她自 2008 年起擔任獨立註冊董事。			
(6) 推選 Carina FEIDER 女士擔任本公司董事會成員，直至下一次周年股東大會為止	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Carina FEIDER 女士現任 Allianz Global Investors GmbH 董事，基金設立主管及分行經理。她在金融服務業擁有超過 20 年經驗，於盧森堡擔任高級職位，主要負責產品及營運。			
(7) 推選 Silvana PACITTI 女士擔任本公司董事會成員，直至下一次周年股東大會為止	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Silvana PACITTI 女士現任 Allianz Global Investors GmbH 常務董事及產品主管。她在金融服務業擁有超過 14 年經驗，於英國擔任高級職位，主要負責產品及策略。			
(8) 推選 Heiko TILMONT 先生擔任本公司董事會成員，直至下一次周年股東大會為止	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Heiko TILMONT 先生現任 Allianz Global Investors GmbH 董事、主管及分行經理。他在金融服務業擁有超過 30 年經驗，於盧森堡擔任高級職位，主要負責營運及股東與分銷服務等領域。			
(10) 續聘 PricewaterhouseCoopers, Société coopérative, Luxembourg 為核數師，直至下年度股東大會。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

簽名<sup>(4)</sup> <sup>(5)</sup> \_\_\_\_\_ 日期 \_\_\_\_\_

委託人如為公司，

簽署人名稱： \_\_\_\_\_ (以大階填寫)

#### 附註：

- (1) 股東得委託自行選定之代理人。請於空格中填寫所委託之代理人姓名。如未指明代理人，大會主席將被委託為代理人。
- (2) 代理人毋須具備本公司股東身分，且委託代理人並不排除股東參加該年度股東大會之權利。
- (3) 寄回之表格如未指明受委託人應如何投票，投票將被視為無效。
- (4) 聯名帳戶持有人可僅由其中任一股東簽名，惟須列出全部股東之姓名。
- (5) 委託人如為公司，本表格應加蓋公司印章或由公司有權簽署人簽名。
- (6) 本表格填寫完成後，應最遲於**2025年1月20日中午12時（香港時間）**寄送或傳真至Allianz Global Investors Nominee Services Limited（地址為香港金鐘道88號太古廣場二座32樓；傳真：+852 2877 2566），始能生效。