

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：L-2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves
盧森堡商業登記處編號：B71182

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)2017年1月27日星期五上午11時(台灣時間2017年1月27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(下稱「本會議」)，會中將討論及表決事項如下：

討論事項：

1. 承認2016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2016年9月30日止會計年度期間受委任的職務。
3. 重新選任 Markus Nilles 先生擔任董事會董事，直至下次股東常會為止。
4. 選任 Oliver Drissen 先生、Dirk Raab 先生、Sven Schaefer 先生、Petra Trautschold 女士、Birte Trenkner 女士及 Hanna Duer 擔任董事會董事，直至下次股東常會為止。
5. 重新選任 PricewaterhouseCoopers, Société cooperative, Luxembourg 擔任查核會計師，直至下次股東常會為止。
6. 討論本會議前可能適當產生的其他事項。

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) 2017年1月22日午夜(台灣時間2017年1月23日上午7時)(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移轉代理人 RBC Investor Services Bank S.A. 的註冊地服務部門 (Domiciliary Services) (地址為 14, Porte de France, 4360 Esch-sur-Alzette, 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) 2017年1月25日上午11時(台灣時間2017年1月25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，然後送交至移轉代理人 RBC Investor Services Bank S.A. 的註冊地服務部門 (Domiciliary Services)，地址為 14, Porte de France, 4360 Esch-sur-Alzette, Luxembourg，最遲須於中央歐洲時間 2017年1月25日上午11時(台灣時間2017年1月25日下午6時)以前送達盧森堡。

記名股東可向移轉代理人 RBC Investor Services Bank S.A. 註冊地服務部門 (Domiciliary Services) 索取空白委託書，地址為 14, Porte de France, 4360 Esch-sur-Alzette, 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。

Senningerberg, 2016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」)

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：B 71182

股東委託書

請將填妥的委託書送交至Allianz Global Investors Nominee Services Limited，地址為香港中環花園道3號中國工商銀行大廈27樓，或傳真至 +852 2877 2636，並須於香港時間2017年1月23日中午12時(台灣時間2017年1月23日中午12時前)前送達。

本人/吾等，即立書人：_____

客戶戶號：_____

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	ISIN 編號	股份數
安聯日本股票基金-A 配息類股(美元)	LU0348751388	
安聯日本股票基金-AT 累積類股(美元避險)	LU1000922390	
安聯日本股票基金-IT 累積類股(美元)	LU0348755371	
安聯香港股票基金-A 配息類股(美元)	LU0348735423	
安聯東方入息基金-A 配息類股(美元)	LU0348783233	
安聯東方入息基金-A 配息類股(美元避險)	LU0348783662	
安聯東方入息基金-I 配息類股(美元)	LU0348785790	
安聯東方入息基金-P 配息類股(美元)	LU0348786921	
安聯新興亞洲股票基金-A 配息類股(美元)	LU0348788117	
安聯新興亞洲股票基金-IT 累積類股(美元)	LU0348791418	
安聯老虎基金-A 配息類股(美元)	LU0348805143	
安聯印尼股票基金-A 配息類股(美元)	LU0348744763	
安聯泰國股票基金-A 配息類股(美元)	LU0348798264	
安聯中國股票基金-A 配息類股(美元)	LU0348825331	
安聯中國股票基金-IT 累積類股(美元)	LU0348831818	
安聯韓國股票基金-A 配息類股(美元)	LU0348756692	
安聯全球高成長科技基金-A 配息類股(美元)	LU0348723411	
安聯全球永續發展基金-A 配息類股(美元)	LU0158827948	
安聯全球永續發展基金-A 配息類股(歐元)	LU0158827195	
安聯亞洲總回報股票基金-A 配息類股(美元)	LU0348814723	
安聯亞洲總回報股票基金-AM 穩定月收類股(美元)	LU0918141887	
安聯亞洲總回報股票基金-AM 穩定月收類股(澳幣避險)	LU0918147579	
安聯亞洲總回報股票基金-AMg 穩定月收總收益類股(美元)	LU1282648689	
安聯亞洲總回報股票基金-IT2 累積類股(美元)	LU1190993664	
安聯全球新興市場高股息基金-AT 累積類股(美元)	LU0293314216	
安聯全球新興市場高股息基金-AT 累積類股(歐元)	LU0293313325	
安聯全球新興市場高股息基金-AM 穩定月收類股(澳幣避險)	LU1428086414	
安聯全球新興市場高股息基金-AM 穩定月收類股(南非幣避險)	LU1428086505	
安聯全球新興市場高股息基金-AMg 穩定月收總收益類股(美元)	LU1282651048	

安聯收益成長基金-AT 累積類股(美元)	LU0689472784	
安聯收益成長基金-IT 累積類股(美元)	LU0685222696	
安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(美元)	LU0820561818	
安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(澳幣避險)	LU0820562030	
安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(歐元避險)	LU0913601281	
安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(南非幣避險)	LU1192664248	
安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(紐幣避險)	LU0994605391	
安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(港幣)	LU0820561909	
安聯收益成長基金-PM 穩定月收類股(美元)	LU1056556225	
安聯歐洲高息股票基金-AT 累積類股(歐元)	LU0414045822	
安聯歐洲高息股票基金-IT 累積類股(歐元)	LU0414047281	
安聯歐洲高息股票基金-AM 穩定月收類股(美元避險)	LU0971552673	
安聯歐洲高息股票基金-AM 穩定月收類股(歐元)	LU0971552913	
安聯歐洲高息股票基金-IT 累積類股(美元避險)	LU1304665679	
安聯歐洲高息股票基金-AMg 穩定月收總收益類股(美元避險)	LU1302929846	
安聯亞洲靈活債券基金-AT 累積類股(美元)	LU0745992494	
安聯亞洲靈活債券基金-AM 穩定月收類股(美元)	LU0745992734	
安聯亞洲靈活債券基金-AM 穩定月收類股(澳幣避險)	LU0706718243	
安聯亞洲靈活債券基金-IT 累積類股(美元)	LU0811902674	
安聯亞洲靈活債券基金-AMg 穩定月收總收益類股(美元)	LU1302930000	
安聯歐洲成長精選基金-AT 累積類股(美元避險)	LU0920840948	
安聯歐洲成長精選基金-AT 累積類股(歐元)	LU0920839346	
安聯歐洲成長精選基金-IT 累積類股(美元避險)	LU1224415551	
安聯歐洲成長精選基金-IT 累積類股(歐元)	LU0920782991	
安聯亞太高息股票基金 - A 配息類股(歐元)	LU1211504250	
安聯亞太高息股票基金 - AM 穩定月收類股(美元)	LU1211504680	
安聯亞太高息股票基金 - AM 穩定月收類股(歐元)	LU1211504417	
安聯美國多元投資風格股票基金-AT 累積類股(歐元)	LU0933100637	
安聯美國多元投資風格股票基金-AT 累積類股(美元)	LU1428085952	
安聯美國多元投資風格股票基金-IT 累積類股(歐元)	LU1311290925	
安聯美國多元投資風格股票基金-I 配息類股(美元)	LU0988857909	
安聯歐洲小型股票基金-AT 累積類股(歐元)	LU0293315296	
安聯歐洲小型股票基金-AT 累積類股(美元避險)	LU1428086091	
安聯歐洲小型股票基金-IT 累積類股(歐元)	LU0293315965	
安聯歐陸成長基金-AT 累積類股(歐元)	LU0256840447	
安聯歐陸成長基金-AT 累積類股(美元避險)	LU0980739220	
安聯歐陸成長基金-IT 累積類股(歐元)	LU0256884064	
安聯歐元投資級別債券基金-A 配息類股(歐元)	LU0706716890	
安聯歐元投資級別債券基金-IT 累積類股(歐元)	LU0706717278	
安聯全球多元投資風格股票基金-A 配息類股(歐元)	LU1075359262	
安聯全球多元投資風格股票基金-IT 累積類股(美元)	LU1093406939	
安聯併購套利策略基金-AT 累積類股(歐元)	LU0836083401	
安聯併購套利策略基金-IT 累積類股(歐元)	LU0836072388	

安聯併購套利策略基金-AT 累積類股(美元避險)	LU1496822872	
安聯小龍基金-A 配息類股(美元)	LU0348766576	
安聯歐洲小型企業股票基金-A 配息類股(歐元)	LU0293315023	

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）2017年1月27日星期五上午11時（台灣時間2017年1月27日下午6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」：⁽³⁾

討論事項	贊成	反對	棄權
1. 承認 2016 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 2016 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. 重新選任 Markus Nilles 先生擔任董事會董事，直至下次股東常會為止。 Markus NILLES 為 Allianz Global Investors GmbH 董事兼通路營運主管。其曾於盧森堡及愛爾蘭擔任要職（主要涵蓋產品、營運作業與基金法令遵循），擁有 25 年金融服務產業經驗。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. 選任下列人士擔任董事會董事，直至下次股東常會為止。			
a) 選任 Oliver Drissen 先生擔任董事會董事。 Oliver DRISSEN 為 Allianz Global Investors GmbH 董事兼 Provider Management Luxembourg / Ireland 主管。曾於盧森堡與德國擔任要職（主要涵蓋通路營運與方案管理），擁有 15 年金融服務產業經驗。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) 選任 Dirk Raab 先生擔任董事會董事。 Dirk Raab 為 Allianz Global Investors GmbH 董事。曾於盧森堡、德國及澳洲擔任要職（主要涵蓋財務、投資組合管理及基礎建設股票），擁有 15 年金融服務產業經驗。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) 選任 Sven Schaefer 先生擔任董事會董事。 Sven Schaefer 為 Allianz Global Investors GmbH 董事兼歐洲產品主管。曾於德國及香港擔任要職（主要涵蓋產品開發、國際產品及帳戶管理），擁有 15 年金融服務產業經驗。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d) 選任 Petra Trautschold 女士擔任董事會董事。 Petra Trautschold 為 Allianz Global Investors GmbH 董事總經理。曾於盧森堡、德國、英國及美國擔任要職（公司治理、內部政策及法令遵循），擁有 25 年金融服務產業經驗。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e) 選任 Birte Trenkner 女士擔任董事會董事。 Birte Trenkner 為 Allianz Global Investors GmbH 董事總經理兼全球會計及財務管理主管。其擁有 25 年金融服務產業經驗，並擔任多項要職（主要涵蓋會計、稅務及監管申報）。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
f) 選任 Hanna Duer 女士擔任董事會董事。 Hanna Duer 具有獨立董事資格，其曾於盧森堡、丹麥、英國和美國擔任多項要職（主要涵蓋投資組合經理人、經濟學家、基本面分析師及投資長），擁有 25 年金融服務產業。自 2008 年起擔任獨立註冊董事。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. 重新選任 PricewaterhouseCoopers, Société cooperative, 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"/>
6. 討論本會議前可能適當產生的其他事項。			

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)

Notes:

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。
- (5) 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。
- (6) 請將填妥的委託書送交至Allianz Global Investors Nominee Services Limited，地址為香港中環花園道3號中國工商銀行大廈27樓，或傳真至+852 2877 2636，並須於香港時間2017年1月23日中午12時前(台灣時間2017年1月23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： 2016 年 12 月 28 日
主旨： 股東常會開會通知書
頁數： 2

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 2017 年 1 月 27 日星期五上午 11 時(台灣時間 2017 年 1 月 27 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 2017 年 1 月 23 日中午 12 時(台灣時間 2017 年 1 月 23 日中午 12 時)以前送達 Allianz Global Investors Nominee Services Limited，地址為香港中環花園道 3 號中國工商銀行大廈 27 樓 (傳真號碼：+852 2877 2636)。

若您有任何問題，歡迎洽詢您的投資顧問，或與本基金台灣總代理人安聯投信聯絡：服務專線 0800-088-588，手機請撥 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