

**德盛全球投資基金**  
可變動資本投資公司 ( SICAV )  
登記營業所：L-2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves  
R.C.S. Luxembourg B71182

**特此通知**

---

**股東常會開會通知書**

---

德盛全球投資基金 ( 以下稱「本公司」 ) 謹訂於盧森堡時間 2014 年 1 月 17 日星期五上午 11 時，於本公司登記營業所 6A, route de Trèves, 2633 Senningerberg, Luxembourg，召開股東常會 ( 以下稱「本會議」 )，會中將討論及表決事項如下：

**討論事項：**

1. 承認董事會報告、外部會計師查核報告及 2013 年 9 月 30 日止會計年度財務報告，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 2013 年 9 月 30 日止會計年度期間受委任之職務。
3. 重新選任 Daniel Lehmann 先生及 Markus Nilles 先生續任董事會董事，直至下次股東常會為止。
4. 選任 Markus Breidbach 先生及 Frank Klausfelder 先生擔任董事會董事，直至下次股東常會為止。
5. 重新選任 PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., Luxemburg 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盧森堡時間 2014 年 1 月 12 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。

**表決權的行使：**

有權出席本會議及表決的股東必須於盧森堡時間 2014 年 1 月 15 日上午 11 時以前，向股務代理人 RBC Investor Services Bank S.A. 的註冊服務部門 (Domiciliary Services) ( 地址為 14, Porte de France, 4360 Esch-sur-Alzette, Luxembourg )，出示該股東的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。

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。委託書必須由委託人或其委任代理人 ( attorney ) 親自填寫並簽名，始具效力。委託人如為公司法人，必須加蓋公司印鑑或由經合法授權的公司人員簽名，並於盧森堡時間 2014 年 1 月 15 日上午十一時以前，將委託書送達股務代理人 RBC Investor Services Bank S.A. 的註冊服務部門 (Domiciliary Services)，地址為 14, Porte de France, 4360 Esch-sur-Alzette, Luxembourg。

記名股東可向股務代理人 RBC Investor Services Bank S.A. 註冊服務部門 (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, 2013 年 12 月

依董事會命令