

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
盧森堡商業登記處編號：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」)謹訂於中央歐洲時間(CET)2015年1月23日星期五上午11時(台灣時間2015年1月23日星期五下午6時)，於本公司登記營業所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2014年9月30日止會計年度的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2014年9月30日止會計年度期間受委任的職務。
3. 重新選任 Daniel Lehmann 先生、Frank Klausfelder 先生、Markus Nilles 先生及 Markus Breidbach 先生擔任董事會董事，直至下次股東常會為止。
4. 重新選任 PricewaterhouseCoopers, S.à r.l. 擔任查核會計師，直至下次股東常會為止。
5. 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) 2015年1月18日午夜(台灣時間2015年1月19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服務代理人 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2015年1月21日上午11時(台灣時間2015年1月21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2015年1月21日上午11時(台灣時間2015年1月21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, 2014年12月

依董事會命令

德盛全球投資基金

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德盛安聯資產管理香港有限公司，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2015年1月19日中午12時(台灣時間2015年1月19日中午12時)前送達。

本人／吾等，即立書人

乃德盛全球投資基金SICAV(下稱「本公司」)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。

子基金名稱	ISIN	股份數
德盛日本基金 - A 配息類股(美元)	LU0348751388	
德盛香港基金 - A 配息類股(美元)	LU0348735423	
德盛東方入息基金 - P 配息類股(美元)	LU0348786921	
德盛東方入息基金 - A 配息類股(美元)	LU0348783233	
德盛東方入息基金 - I 配息類股(美元)	LU0348785790	
德盛東方入息基金 - A 配息類股(美元避險)	LU0348783662	
德盛新興亞洲基金(美元) - A 配息類股(美元)	LU0348788117	
德盛老虎基金(美元) - A 配息類股(美元)	LU0348805143	
德盛印尼基金(美元) - A 配息類股(美元)	LU0348744763	
德盛泰國基金(美元) - A 配息類股(美元)	LU0348798264	
德盛中國基金 - A 配息類股(美元)	LU0348825331	
德盛韓國基金(美元) - A 配息類股(美元)	LU0348756692	
德盛全球高成長科技基金 - A 配息類股(美元)	LU0348723411	
德盛全球永續發展基金 - A 配息類股(歐元)	LU0158827948	
德盛全球永續發展基金 - A 配息類股(美元)	LU0158827195	
德盛亞洲總回報股票基金 - A 配息類股(美元)	LU0348814723	
德盛亞洲總回報股票基金 - AM 穩定月收類股(美元)	LU0918141887	
德盛亞洲總回報股票基金 - AM 穩定月收類股(澳幣避險)	LU0918147579	
德盛金磚四國基金 - AT 累積類股(歐元)	LU0293313325	
德盛金磚四國基金 - AT 累積類股(美元)	LU0293314216	
德盛安聯收益成長基金 - AT 累積類股(美元)	LU0689472784	
德盛安聯收益成長基金 - AM 穩定月收類股(美元)	LU0820561818	
德盛安聯收益成長基金 - AM 穩定月收類股(澳幣避險)	LU0820562030	
德盛安聯收益成長基金 - AM 穩定月收類股(歐元避險)	LU0913601281	
德盛安聯收益成長基金 - IT 累積類股(美元)	LU0685222696	
德盛安聯歐洲高息股票基金 - AT 累積類股(歐元)	LU0414045822	
德盛安聯歐洲高息股票基金 - AM 穩定月收類股(美元避險)	LU0971552673	
德盛安聯歐洲高息股票基金 - AM 穩定月收類股(歐元)	LU0971552913	
德盛安聯歐洲高息股票基金 - IT 累積類股(歐元)	LU0414047281	
德盛小龍基金 - A 配息類股(美元)	LU0348766576	
德盛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) 2015年1月23日星期五上午11時(台灣時間2015年1月23日星期五下午6時)於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2014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2014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 Daniel Lehmann 先生、Frank Klausfelder 先生、Markus Nilles 先生及 Markus Breidbach 先生擔任董事會董事，直至下次股東常會為止。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	重新選任 PricewaterhouseCoopers, S.à r.l. 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"/>
5.	討論本會議前可能適當產生的其他事項。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

簽名^{(4) (5)} _____

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德盛安聯資產管理香港有限公司，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2015年1月19日中午12時前(台灣時間2015年1月19日中午12時)送達，逾期無效。

德盛全球投資基金
可變動資本投資公司 (SICAV)
(下稱「本公司」)

日期： 2014年12月30日
主旨： 股東常會開會通知書
頁數： 1/1

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，應徵詢獨立專業顧問的意見。

敬愛的股東：

隨函附上謹訂於中央歐洲時間(CET)西元 2015 年 1 月 23 日星期五上午 11 時(台灣時間 2015 年 1 月 23 日星期五下午 6 時)召開的本公司股東常會(下稱「股東常會」)開會通知書暨討論事項及股東委託書，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 2015 年 1 月 19 日中午 12 時(台灣時間 2015 年 1 月 19 日中午 12 時)以前送達德盛安聯資產管理香港有限公司，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)。

若您有任何疑問，請徵詢您的財務顧問，或與本基金台灣總代理人德盛安聯投信聯絡：台北市 104 復興北路 378 號 5-9 樓(客服中心 0800-088-588 / 02-8770-9828)。

順頌

時綏

德盛安聯資產管理香港有限公司
香港代表機構

