

## 中國信託證券投資信託股份有限公司 公告

2016 年 04 月 14 日

中信(投信)字第 10504230003 號

主旨：中國信託投信總代理英傑華投資系列基金 2016 年度股東常會公告。

說明：本基金董事會(下稱「董事會」)於 2016 年 3 月 24 日信函通知，年度股東大會原訂於本基金之註冊辦公室地址 2, rue du Fort Bourbon, L-1249 Luxembourg 於 2016 年 4 月 5 日星期二下午三點(歐洲中部時間)召開。

由於作業上發生不符法定程序之情事，因此，該次會議無法合法地召開。

董事會因此決定重新召集本基金之年度股東大會(下稱「本會議」)，擬於本基金之註冊辦公室地址 2, rue du Fort Bourbon, L-1249 Luxembourg 於 2016 年 4 月 26 日星期二下午三點(歐洲中部時間)舉行，為下列議程進行研討與投票：

1. 聽證會計年度截至 2015 年 12 月 31 日之董事報告與稽核報告；
2. 核准本基金會計年度截至 2015 年 12 月 31 日之審核年報；
3. 會計年度截至 2015 年 12 月 31 日之分配結果
4. 批准 2015 年支付之股息
5. 會計年度 2015 年 12 月 31 日止將允予解職之董事
6. 法定任命：
  - a、批准 2015 年 11 月 17 日指派 Mark Phillips 取代 Emmanuel Babinet 作為本基金之董事
  - b、任命 Mark Phillips 為董事
  - c、任命 Hanna Duer 為本基金董事，但須經 CSSF 核准
  - d、重新指派董事：
    - i. Jacques Elvinger
    - ii. Mark Flaherty
    - iii. Timothy Lucas
7. 核准會計年度截至 2016 年 12 月 31 日董事之費用
8. 重新指派 PricewaterhouseCoopers (PWC) 為本基金之稽核員
9. 其他任何適於會議中提出之業務

◇ 若您欲參與年度股東大會且執行投票權利，您的權利將依據基準日 2016 年 4 月 21 日午夜(歐洲中部時間)時之持股狀況。

◇ 您可本人親自參加或透過代理委任書參加。若您希望本人親自參加，請於大會五天前通知本公司。於確認您的身分和持股狀況後無誤後，即可參加股東大會。

◇ 年報、董事報告和稽核報告可免費向本公司登記暨移轉代理人 RBC Investor Services Bank S.A. 索取，電話: +352 40 28 20 201

◇ 若您透過代理委任書參加，需將委任書在 2016 年 4 月 25 日下午六點(歐洲中部時間)前，回覆給英傑華投資盧森堡法務遵循部門，郵政信箱為 1375, L-1013 Luxembourg。

