

日期：2025 年 12 月 19 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 2026 年 1 月 23 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 **2026 年 1 月 19 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 71182  
(「本公司」)

---

代表委任表格 – 股東

---

請務必於2026年1月19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) 本表格方能有效。

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 / 吾等之受委代表, 於2026年1月23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。

本人/吾等指示受委代表就下述會議議程進行投票。

如無特別指示，受委代表將對下述決議事項投下贊成票<sup>(3)</sup>。

請於以下空格中勾選「X」指示台端之投票意見。

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 2025 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 2025 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 2025 年 9 月 30 日止該年度獨立核數師之責任。	<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，負責領導一支專注於計劃投資工具營運變革的團隊。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、供應商管理和跨境流程（包括外匯）等領域。			
(5) 推選 Anouk AGNES 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"/>
Anouk AGNES 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，其中包括擔任盧森堡首相的經濟顧問和盧森堡財政大臣的顧問。			
(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 15 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 常務董事、分銷營運主管及分行經理。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。			
(9) 續聘 PricewaterhouseCoopers, Société coopérative, Luxembourg 為獨立核數師，直至下年度股東大會。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

本人/吾等特此授予並賦予充份的權力和授權，以實施和執行所有行為及事項，以及行使本委任表格所載的權力所必需或附帶的一切事項，並且本人/吾等特此追認並確認該受委代表根據本委任表格合法地實施或促使實施的一切行為。

本人/吾等特此同意，就本人/吾等的受委代表因本委任表格中授予的權力或行使本委任表格中授予或聲稱授予的任何權力而遭受的任何成本、索賠、費用、損失、責任和損害，向本人/吾等的受委代表作出全數賠償，並確保本人/吾等的受委代表受到全數補償。

本人/吾等特此明確同意追認並確認本人/吾等的受委代表根據本委託表格授予或聲稱授予的任何權力所簽署、實施或聲稱行使或實施的所有文件、契約、行為和事項。

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) 股東可委託自行選定之受委代表。請於空格中填寫所委託之受委代表姓名。如未指明受委代表，大會主席將被委任為受委代表。
- (2) 受委代表毋須為本公司股東。委任代表後，股東仍可出席大會。
- (3) 如未就上述決議作出指示，受委代表將投票贊成上述決議；對於會議上審議的任何相關事項，受委代表可自行決定投票意向。
- (4) 聯名帳戶持有人可僅由其中任一帳戶持有人簽名，惟須列出全部聯名帳戶持有人之姓名。
- (5) 委任人如為公司，本表格應加蓋公司印章或由公司高級人員或獲正式授權的代理人簽署。