

# DWS 投資

可變資本投資公司

2 Boulevard Konrad Adenauer,  
1115 Luxembourg  
R.C.S. Luxembourg B 86.435

---

## 股東週年大會通知

本通知乃重要文件，務請閣下即時處理。閣下如對本通知的內容有任何疑問，應尋求獨立的專業財務意見。

**DWS Investment S.A.**就本通知內容的準確性承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，據其所深知及確信，本通知並無遺漏可能對在此刊載之任何陳述引致誤導成份之其他事實。

本通知所使用的詞語與 **DWS 投資**（「本公司」）及其子基金、**DWS 投資中國股票基金**及 **DWS 投資亞洲債券基金**的基金章程摘錄、香港投資者須知及產品資料概要（統稱「香港發售文件」）所用詞語具有相同涵義。

親愛的股東：

茲誠邀閣下出席本公司的股東週年大會（「**股東大會**」），大會將於2026年4月22日（星期三）下午2時正（盧森堡時間）在本公司的註冊辦事處舉行，以就隨附的股東大會邀請（「**邀請**」）所載的議程進行商議和投票。

香港股東可透過填妥邀請隨附的代表委任表格，在股東大會上投票。就香港股東，填妥的代表委任表格應於2026年4月15日下午4時正（香港時間）或之前以傳真方式（傳真：+65 6826 7257）交回State Street Bank and Trust Company新加坡分行（代表德意志投資香港有限公司（「**香港代表**」）行事）。

香港發售文件、公司細則及本公司的最新年度與半年度報告可於任何平日（星期六、星期日及公眾假期除外）的正常辦公時間內向香港代表（地址為香港九龍柯士甸道西1號環球貿易廣場60樓）或於[www.dws.com/en-hk/microsites/dws-invest](http://www.dws.com/en-hk/microsites/dws-invest)<sup>1</sup>免費索取。

如閣下對上述事宜有任何疑問，請聯絡香港代表（電話：+852 2203 8968或傳真：+852 2203 7230）。

**DWS Investment S.A.**

2026年3月31日

---

<sup>1</sup>此網站並未經證券及期貨事務監察委員會審閱或認可。

# DWS 投資

可變資本投資公司

2, Boulevard Konrad Adenauer, 1115 Luxembourg, Luxembourg  
盧森堡商業登記處 B 86.435

---

## 關於召開 DWS 投資股東週年大會的重要通告

---

茲誠邀 DWS 投資的股東（「股東」）出席

### 股東週年大會

大會將於 **2026年4月22日（星期三）下午2時正（盧森堡時間）** 假座 DWS 投資（「本公司」）註冊辦事處（地址為 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg）舉行（「股東週年大會」），議程如下：

### 議程

1. 提呈本公司董事局（「董事局」）及法定核數師（*réviseur d'entreprises agréé*）截至 2025 年 12 月 31 日止財政年度的報告。
2. 批准本公司截至 2025 年 12 月 31 日止財政年度的經審核財務報表。
3. 分配截至 2025 年 12 月 31 日止財政年度的淨業績。
4. 重選 KPMG Audit S.à r.l. 為本公司核准法定核數師（*réviseur d'entreprises agréé*），直至 2027 年下屆股東週年大會為止。
5. 解除董事局於截至 2025 年 12 月 31 日止財政年度履行的職責。
6. 重選本公司董事局成員，並選舉新董事局成員如下：
  - 6.1. 重選 Niklas Seifert 為本公司董事局成員，直至 2027 年下屆股東週年大會為止。
  - 6.2. 重選 Elena Wichmann 為本公司董事局成員，直至 2027 年下屆股東週年大會為止。
  - 6.3. 重選 Thilo Wendenburg 為本公司董事局成員，直至 2027 年下屆股東週年大會為止。
  - 6.4. 重選 Stefan Kreuzkamp 為本公司董事局成員，直至 2027 年下屆股東週年大會為止。
  - 6.5. 重選 Christoph Zschätzsch 為本公司董事局成員，直至 2027 年下屆股東週年大會為止。
  - 6.6. 重選 Oliver Bolinski 為本公司董事局成員，直至 2027 年下屆股東週年大會為止。

- 6.7.重選 Julia Witzemann 為本公司董事局成員，直至 2027 年下屆股東週年大會為止。
- 6.8.重選 Jan Oliver Meissler 為本公司董事局成員，直至 2027 年下屆股東週年大會為止。
- 6.9.選舉 Florian Kutzer 為本公司董事局成員，直至 2027 年下屆股東週年大會為止。
- 6.10.選舉 Jessica Dyckmans 為本公司董事局成員，直至 2027 年下屆股東週年大會為止。
7. 確認 Henning Potstada 及 Sven Sendmeyer 辭任本公司董事局成員，自 2025 年 12 月 31 日屆滿之日起生效。
8. 批准董事局獨立成員 Thilo Wendenburg 於截至 2025 年 12 月 31 日止財政年度的酬金，這視乎本公司的子基金數量而定，建議為 20000 歐元。
9. 批准董事局外部成員 Stefan Kreuzkamp 於截至 2025 年 12 月 31 日止財政年度的酬金，視乎本公司的子基金數量而定，建議為 10000 歐元。

#### 股東週年大會的表決安排

股東可親身或由正式委任的第三人（「**委任書持有人**」）代為出席及表決。  
倘若 DWS Investment S.A（「**管理公司**」）於 2026 年 4 月 16 日下午 6 時正（盧森堡時間）之前收到下列文件，則股東有權行使其投票權：

#### 股份被禁售的確認書

股東須提交來自 i) 股份在登記冊登記的金融機構（就記名股份而言）或 ii) 股份在託管賬戶保管的金融機構（就不記名股份而言）的確認書，證明股份將被禁售，直至 2026 年 4 月 23 日（「**禁售證明**」）。

#### 委任書（如透過受委代表行使投票權）

有意由正式委任的第三人作代表的股東，必須提交一份經簽署的代表委任表格（「**代表委任表格**」），將股東的投票權授予**委任書持有人**，其可為股東週年大會主席或第三人。委任書必須採用管理公司提供的**代表委任表格**出具，該表格將應要求發送予股東。

經妥善簽署的**禁售證明及代表委任表格**（如適用）應透過郵件發送至

DWS Investment S.A.  
收件人：公司秘書處  
2, Boulevard Konrad Adenauer  
L-1115 Luxembourg

或發送傳真至：+352 42101-900，或發送電郵至 [dws.lux@db.com](mailto:dws.lux@db.com)。

正式召開的股東週年大會代表全體股東。出席大會的最少股東人數並無規定。決議案乃以親身或由代表代為出席股東週年大會的簡單大多數股東表決獲得通過。每股股份有一票投票權。

本議程第 6 項列示的每名人士的履歷、董事局及法定核數師報告，以及本公司截至 2025 年 12 月 31 日止財政年度的經審核財務報表（「**經審核年度報告**」）將在管理公司的註冊辦事處可供股東查閱，並將應要求免費發送予股東。

盧森堡，2026 年 3 月  
董事局

## DWS 投資

可變資本投資公司

2, Boulevard Konrad Adenauer, 1115 Luxembourg, Luxembourg

盧森堡商業登記處 B 86.435

(「本公司」)

---

### 代表委任表格

---

本人／吾等乃下列簽署人，

謹此就本人／吾等於本公司子基金中持有並在本代表委任表格隨附的來自金融機構的禁售證明列示的股份，向下列人士（「委任書持有人」）給予不可撤回委任書：

股東週年大會主席

---

（自然人的名字及姓氏及地址）

全權代替及代表本人／吾等出席本公司將於 **2026 年 4 月 22 日（星期三）下午 2 時正（盧森堡時間）** 在盧森堡假座本公司註冊辦事處（地址為 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg）舉行的股東週年大會（「股東週年大會」）及之後出於相同目的召開且議程相同的任何會議，以本人／吾等名義並代表本人／吾等就下列議程所列事項行事及表決：

#### 議程

1. 確認本公司董事局（「董事局」）及法定核數師（*réviseur d'entreprises agréé*）截至 2025 年 12 月 31 日止財政年度的報告。

贊成

反對

棄權

2. 批准本公司截至 2025 年 12 月 31 日止財政年度的經審核財務報表。

贊成

反對

棄權

3.分配本公司截至 2025 年 12 月 31 日止財政年度的經審核財務報表所載的截至 2025 年 12 月 31 日止財政年度的淨業績。

贊成                   反對                   棄權

4.重選 KPMG Audit S.à r.l.為本公司核准法定核數師 (*réviseur d'entreprises agréé*)，直至 2027 年下屆股東週年大會為止。

贊成                   反對                   棄權

5.解除董事局於截至 2025 年 12 月 31 日止財政年度履行的職責

贊成                   反對                   棄權

6. 重選本公司董事局成員，並選舉新董事局成員如下：

6.1.重選 Niklas Seifert 為本公司董事局成員，直至 2027 年下屆股東週年大會為止。

贊成                   反對                   棄權

6.2.重選 Elena Wichmann 為本公司董事局成員，直至 2027 年下屆股東週年大會為止。

贊成                   反對                   棄權

6.3.重選 Thilo Wendenburg 為本公司董事局成員，直至 2027 年下屆股東週年大會為止。

贊成                   反對                   棄權

6.4. 重選 Stefan Kreuzkamp 為本公司董事局成員，直至 2027 年下屆股東週年大會為止。

贊成                   反對                   棄權

6.5. 重選 Christoph Zschätzsch 為本公司董事局成員，直至 2027 年下屆股東週年大會為止。

贊成                   反對                   棄權

6.6. 重選 Oliver Bolinski 為本公司董事局成員，直至 2027 年下屆股東週年大會為止。

贊成                   反對                   棄權

6.7.重選 Julia Witzemann 為本公司董事局成員，直至 2027 年下屆股東週年大會為止。

贊成                   反對                   棄權

6.8. 重選 Jan Oliver Meissler 為本公司董事局成員，直至 2027 年下屆股東週年大會為止。

贊成                       反對                       棄權

6.9. 選舉 Florian Kutzer 為本公司董事局成員，直至 2027 年下屆股東週年大會為止。

贊成                       反對                       棄權

6.10. 選舉 Jessica Dyckmans 為本公司董事局成員，直至 2027 年下屆股東週年大會為止。

贊成                       反對                       棄權

7. 確認 Henning Potstada 及 Sven Sendmeyer 辭任本公司董事局成員，自 2025 年 12 月 31 日屆滿之日起生效。

確認

8. 批准董事局獨立成員 Thilo Wendenburg 於截至 2025 年 12 月 31 日止財政年度的酬金，這視乎本公司的子基金數量而定，建議為 20000 歐元。

贊成                       反對                       棄權

9. 批准董事局外部成員 Stefan Kreuzkamp 於截至 2025 年 12 月 31 日止財政年度的酬金，視乎本公司的子基金數量而定，建議為 10000 歐元。

贊成                       反對                       棄權

委任書持有人將根據本人／吾等的投票指示投票。倘若在本代表委任表格中未委任委任書持有人，則股東週年大會主席將擔任委任書持有人。上述議程所載任何事項的任何空白指示將被視為棄權。

本人／吾等謹此給予及授予上述委任書持有人充分的權力及授權，以進行及作出本委任書訂明的權力所必要或附帶的一切事宜。

本人／吾等謹此批准及確認上述委任書持有人可能依據本委任書合法進行或安排進行的任何事宜。

對於法人：

姓名： \_\_\_\_\_

法律實體名稱

如果有超過一名股東，應悉數隨附所有聯名持有人的姓名。

簽名： \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
名字及姓氏，及（如股東為法人）獲授權人士的職務。

印鑑 \_\_\_\_\_

日期 \_\_\_\_\_

**對於自然人：**

姓名： \_\_\_\_\_

名字及姓氏

如果有超過一名股東，應悉數隨附所有聯名持有人的姓名。

簽名： \_\_\_\_\_

日期 \_\_\_\_\_

### 重要提示

下列文件應隨附於代表委任表格：

**1. 要求自然人股東提供的文件：**

- 股東身份證或護照的經核證真實副本（附上持有人的簽名）。

**2. 要求法人股東提供的文件：**

- 簽署人簽名權的證據：
  - 商業登記冊摘錄（不超過股東週年大會日期前三個月）或
  - 股東確認的獲授權簽署人名單。
- 簽署人身份證或護照的經核證真實副本（附上簽署人的簽名）。

**3. 如由第三方（例如託管人等）代為出席，則要求股東提供額外文件：**

- 代表股東簽名的授權
- 上文 1 項及 2 項要求自然人及法人股東提供的相同文件

**重要提示**

如副本包含「真實及經核證副本」字樣，經由身份證／護照的持有人親筆簽名及註明日期，則被視為「經核證」。

股東必須交回經妥善簽署的代表委任表格連同上述文件及來自金融機構經妥善簽署的禁售證明，以證明股份將被禁售，直至 2026 年 4 月 23 日：

**DWS Investment S.A.**

公司秘書處，地址為 2, Boulevard Konrad Adenauer L-1115 Luxembourg

或發送傳真至： +352 42101-900，

或發送電郵至 [dws.lux@db.com](mailto:dws.lux@db.com)。