

檔 號：

保存年限：

# 宏利證券投資信託股份有限公司 函

地址：台北市松仁路97號3樓

聯絡人：戴素枝

電話：(02)2757-5949

傳真：(02)2757-5998

電子郵件：Selena\_SC\_Tai@manulife.com

受文者：遠東國際商業銀行股份有限公司

發文日期：中華民國114年3月14日

發文字號：宏投字第1140000043號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：(EB865170960000000\_0000043\_20250331安本股東大會英文通知書封面.pdf、EB865170960000000\_0000043\_20250331安本股東大會英文通知書.pdf、EB865170960000000\_0000043\_20250331安本股東大會英文委託書.pdf、EB865170960000000\_0000043\_20250331安本股東大會中文通知書封面.pdf、EB865170960000000\_0000043\_20250331安本股東大會中文通知書.pdf、EB865170960000000\_0000043\_20250331安本股東大會中文委託書.pdf)

主旨：宏利投信總代理之abrdn SICAV I (「安本基金」) 召開年度股東大會通知。

說明：

- 一、謹通知安本基金將於2025年3月31日上午11時（盧森堡時間）召開年度股東大會，會場地址35a avenue John F. Kennedy, L-1855, Luxembourg。
- 二、會議議程摘要如下：
  - (一)通過本公司 2024 年 9 月 30 日會計年度附上的獨立審計報告之年報，以及已審計之財務報表。
  - (二)分配 2024 年 9 月 30 日會計年度之結果。
  - (三)免除董事關於 2024 年 9 月 30 日會計年度期間之責任履行。
  - (四)通過 2024 年 9 月 30 日會計年度期間之董事酬金。
  - (五)本公司董事Susanne van Dootingh女士連任至次屆年度

股東大會於 2026 年召開為止。

(六)本公司董事Ian Boyland 先生連任至次屆年度股東大會於 2026 年召開為止。

(七)本公司董事Andrey Berzins先生連任至次屆年度股東大會於 2026 年召開為止。

(八)本公司董事Nadya Wells女士連任至次屆年度股東大會於 2026 年召開為止。

(九)本公司董事Xavier Meyer 先生連任至次屆年度股東大會於 2026 年召開為止。

(十)本公司董事Emily Smart女士擔任至次屆年度股東大會於 2026 年召開為止。

(十一)本公司獨立審計人員KPMG Luxembourg, Société coopérative 連任至次屆年度股東大會於 2026 年召開為止。

三、詳細內容請詳閱股東通知書：

(一)年度股東大會通知（英文及中譯本）

(二)股東委託書（英文及中譯本）

四、股東未能於 2025年3月31日親自到會場者，建議填妥委託

單，並在2025年3月28日下午6時（盧森堡時間）前回傳送

達abrdn Investments Luxembourg S.A.，收件人註冊地

服務團隊（Domiciliary Team）傳真至號碼（+44）14 52

73 48 26，或寄送至Management.Company.Admin.Lux@ab

rdn.com以便行使投票表決權。

正本：三信商業銀行股份有限公司、上海商業儲蓄銀行股份有限公司、中國信託商業銀行股份有限公司、元大商業銀行股份有限公司、王道商業銀行股份有限公司、台中商業銀行股份有限公司、台北富邦商業銀行股份有限公司、台新國際商業銀行股份有限公司、永豐商業銀行股份有限公司、玉山商業銀行股份有限公司、兆豐

國際商業銀行股份有限公司、合作金庫商業銀行、安泰商業銀行股份有限公司、京城商業銀行股份有限公司、板信商業銀行股份有限公司、星展(台灣)商業銀行股份有限公司、高雄銀行股份有限公司、國泰世華商業銀行股份有限公司、凱基商業銀行股份有限公司、渣打國際商業銀行股份有限公司、華南商業銀行股份有限公司、華泰商業銀行股份有限公司、陽信商業銀行股份有限公司、滙豐(台灣)商業銀行股份有限公司、瑞士商瑞士銀行股份有限公司台北分公司、彰化商業銀行股份有限公司、臺灣土地銀行股份有限公司、臺灣中小企業銀行股份有限公司、臺灣新光商業銀行股份有限公司、臺灣銀行股份有限公司、遠東國際商業銀行股份有限公司、聯邦商業銀行股份有限公司、元大證券股份有限公司、元富證券股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、兆豐證券股份有限公司、國泰綜合證券股份有限公司、基富通證券股份有限公司、統一綜合證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司、新加坡商瑞銀證券股份有限公司台北分公司、群益金鼎證券股份有限公司、中租證券投資顧問股份有限公司、萬寶證券投資顧問股份有限公司、鉅亨證券投資顧問股份有限公司、富達證券投資信託股份有限公司、野村證券投資信託股份有限公司、凱基人壽保險股份有限公司、保誠人壽保險股份有限公司、南山人壽保險股份有限公司、全球人壽保險股份有限公司、合作金庫人壽保險股份有限公司、安聯人壽保險股份有限公司、宏泰人壽保險股份有限公司、富邦人壽保險股份有限公司、新光人壽保險股份有限公司、台灣人壽保險股份有限公司、國泰人壽保險股份有限公司、安達國際人壽保險股份有限公司、遠雄人壽保險事業股份有限公司

副本：

總經理 王俊傑