

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)2757-5999 分機675949

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113年3月13日

發文字號：宏投字第1130000020號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：(0000020\_安本基金股東通知書英文版.pdf、0000020\_安本基金股東通知書中譯版.pdf、0000020\_安本基金委託書英文版.pdf、0000020\_安本基金委託書中譯版.pdf)

主旨：宏利投信總代理之abrdrn 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2024年3月28日上午11時（盧森堡時間）在安本基金註冊辦事處（地址：35a avenue John F. Kennedy, L-1855, Luxembourg）召開年度股東大會。

二、會議議程摘要如下：

（一）通過安本基金2023年9月30日會計年度附上獨立審計報告之年報，以及已審計之財務報表。

（二）分配2023年9月30日會計年度之結果。

（三）免除董事關於2023年9月30日會計年度期間之責任履行。

（四）通過2023年9月30日會計年度之董事酬金。

（五）董事Susanne van Dootingh女士連任至次屆年度股東大會於2025年召開為止。

- (六)董事Ian Boyland先生連任至次屆年度股東大會於2025年召開為止。
- (七)董事Andrey Berzins先生連任至次屆年度股東大會於2025年召開為止。
- (八)董事Nadya Wells女士連任至次屆年度股東大會於2025年召開為止。
- (九)董事Stephen Bird先生連任至次屆年度股東大會於2025年召開為止。
- (十)董事Xavier Meyer先生擔任至次屆年度股東大會於2025年召開為止。
- (十一)安本基金獨立審計人員KPMG Luxembourg, Société coopérative連任至次屆年度股東大會於2025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2024年3月28日親自到會場者，建議填妥委託單，並在2024年3月27日下午6時（盧森堡時間）前回傳送達abrden Investments Luxembourg S.A.，收件人Domiciliary Team傳真至號碼（+44）1452734826，或寄送至Management.Company.Admin.Lux@abrden.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、法商法國巴黎銀行台北分公司、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 馬瑜明**